

---

# HANSESTADT LÜNEBURG

---



## Haushaltsplan 2013

Band I  
Satzung  
Haushaltsplan  
Vorbericht



## Inhaltsübersicht Band I

Haushaltssatzung.....	008
Erläuterungs- u. Vorbericht.....	011
Haushaltssicherungsbericht und –konzept.....	047
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	077
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	082
Teilhaushalte (Budgets) mit zugehörigen Produkten:.....	105

Teil- haushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten	Seite	
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc. enthalten Budgets:		
	00100 - Verwaltungsvorstand	113	
	111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
	01000 - Büro des Oberbürgermeister	116	
	111015	Betreuung politischer Gremien	
	111016	Stadtrepräsentation	
	111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
	111018	Städt. Internetauftritt	
	02000 - Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement	123	
	111013	Antikorruptionsarbeit	
	111033	Steuerungsunterstützung für den FB 1	
	03000 - Nachhaltigkeit-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten	127	
	111019	Europaangelegenheiten	
	111020	Datenschutz	
	111021	Lüneburger Bürgerstiftung	
	121001	Wahlen	
	547001	Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV	
	04000 - Rechnungsprüfung	137	
	111022	Rechnungsprüfung	
	06000 - Bauverwaltungsmanagement	140	
	111024	Vergabe	
	111025	Ausschussbetreuung	
	111026	Dienstleistungen 06	
511002	Sanierung		
511008	Verträge und Veranlagungen		
545002	Straßenreinigung		
08000 - Personalrat			
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	151	
09000 - Gleichstellungsbeauftragte			
111027	Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten	154	

<b>Teil- haushalt</b>	<b>Bezeichnung mit zugeordneten Produkten</b>		<b>Seite</b>
11000	Personal & Interner Service		157
		111004 Personalbetreuung	
		111005 Personalabrechnung	
		111006 Organisation und steuernde Maßnahmen	
		111007 Stellenplan und Stellenbewertung	
		111008 Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung	
		121002 Statistik	
		312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
12000	EDV		167
		111001 Telekommunikation	
		111002 EDV-Dienstleistungen	
20000	Stadtkasse		173
		111003 Stadtkasse	
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte		178
		111009 Finanzservice	
		111010 Steuerverwaltung	
		111011 Erbbaurechtsverwaltung	
		111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	
		531001 Elektrizitätsversorgung	
		532001 Gasversorgung	
		533001 Wasserversorgung	
		534001 Fernwärmeversorgung	
		611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	
		612001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
		612002 Finanzanlagen	
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling		195
		111012 Betriebswirtschaft und Controlling	
		111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)	
		261001 Theater	
		271001 Volkshochschule	
		522002 Städtische Wohnungsbauförderung	
		546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	
		552002 Hafenanlagen	
		571001 Wirtschaftsförderung	
		573002 Sonstige Beteiligungen	
		573003 Hilfsbetriebe	
30010	Bürgerservice, Sicherheit und Verkehr, Umwelt		209
30500	Rechtsamt		211
		111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	
		111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
		122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	

<b>Teil- haushalt</b>	<b>Bezeichnung mit zugeordneten Produkten</b>		<b>Seite</b>
31000	Umweltschutz		216
		122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
		511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
		521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung	
		537001 Abfallwirtschaft im eigenen Wirkungskreis	
		538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
		548001 Industriebahn	
		552001 Gewässerunterhaltung	
		561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	
32000	Ordnung		233
		122005 Gewerbeangelegenheiten	
		122006 Gaststättenangelegenheiten	
		122007 Straßenverkehr	
		122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen	
		122009 Sicherheit und Ordnung	
		122010 Versammlungen u. Demonstrationen	
		122011 Ermittlungsdienst	
		122017 Kriminalpräventionsrat	
		122018 Verwarntverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	
		126001 Feuerwehr und Brandschutz	
		573001 Marktwesen	
33000	Bürgerservice		248
		122012 Meldeangelegenheiten	
		122013 Ausweis und sonstige Dokumente	
		122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten	
		122015 Ausländerangelegenheiten	
		122016 Personenstandsangelegenheiten	
40010	Kultur		255
		252001 Museen und Bildende Kunst	
		262001 Musikförderung	
		281001 Kulturförderung	
		281002 Literaturförderung	
43000	Musikschule		265
		263001 Musikschule	
44000	Ratsbücherei		270
		272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
45000	Stadtarchiv		276
		251001 Archivierung und Informationsbereitstellung	
50010	Interner Service		281
		315001 Soziale Einrichtungen	
		315101 Soziale Einrichtungen für Ältere	
		315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
		315602 Andere soziale Einrichtungen	

<b>Teil- haushalt</b>	<b>Bezeichnung mit zugeordneten Produkten</b>		<b>Seite</b>
51000	Soziale finanzielle Hilfen		289
		311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	
		311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
		311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
		311401 Hilfen zur Gesundheit	
		311501 Hilfe in anderen Lebenslagen	
		311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
		311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	
		311903 Verwaltung der Sozialhilfe	
		313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsyblG	
		315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
		315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
		345001 Landesblindengeld	
		346001 Wohngeldleistungen	
		351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	
52000	Soziale Dienste		310
		311541 Altenhilfe	
		311901 Seniorenberatung	
		311902 Durchführung Heimgesetz	
		315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	
		315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	
		341001 Unterhaltsvorschussleistungen	
		344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	
		351701 Sonstige soziale Angelegenheiten	
		351801 Versicherungsangelegenheiten	
		362101 Außerschulische Jugendbildung	
		363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	
		363111 Jugendsozialarbeit	
		363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		363201 Förderung der Erziehung in der Familie	
		363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind	
		363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen	
		363371 Vollzeitpflege	
		363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform	
		363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	
		363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormunds.-u.Fam.gericht	
		363521 Adoptionsvermittlung	
		363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	
		363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	
		363901 Verwaltung der Jugendhilfe	
		366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	
		367101 Jugendwerkstätten	

<b>Teil- haushalt</b>	<b>Bezeichnung mit zugeordneten Produkten</b>		<b>Seite</b>
53000	Bildung und Betreuung		343
		211001 Grundschulen	
		212001 Hauptschulen	
		215001 Realschulen	
		216001 Bereitst. Komb. Haupt- und Realschulen, Oberschulen	
		217001 Gymnasien	
		218001 Gesamtschule	
		221001 Förderschulen	
		242001 Fördermaßnahmen für Schüler	
		243001 Sonstige schulische Aufgaben	
		244001 Kreisschulbaukasse	
		361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
		361201 Förderung von Kindern in Tagespflege	
		365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger	
		365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	
		367501 Familienbüro	
		367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	
		421001 Förderung des Sports	
60010	Stadtentwicklung		372
		511001 Stadtplanung	
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege		376
		521001 Bauordnung	
		523001 Denkmalschutz und Stadtbildpflege	
70010	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau		381
		511003 Vermessung/Geodaten	
72000	Straßen- und Ingenieurbau		385
		541001 Gemeindestraßen	
		541002 Förderung des Radverkehrs	
		542001 Kreisstraßen	
		543001 Landesstraßen	
		545001 Straßenbeleuchtung	
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten		399
		551001 Öffentliche Grün- und Parkanlagen	
		553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	
		555001 Forsten Hansestadt Lüneburg	
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft		409
		111035 DL Gebäudewirtschaft	

Stellenplan.....	413
Produktrahmenübersicht.....	439
Produktgruppenübersicht.....	453
Querschnitt nach Produkten.....	459
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten.....	473
Kostenstellenübersicht.....	479
Budgetübersicht.....	489
Kontenpläne.....	493

## Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in der Sitzung am 20. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf.....	206.438.720	Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf.....	206.695.630	Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge.....	1.005.900	Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf.....	500	Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	197.243.620	Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	194.491.730	Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	11.631.650	Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	20.236.300	Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit.....	8.604.650	Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit.....	6.359.700	Euro

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.604.650 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.625.000 Euro festgesetzt.



#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 105.000.000 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)..... 310 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)..... 440 v. H.

2. Gewerbesteuer..... 420 v. H.

#### § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis des Oberbürgermeisters als unerheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 Euro nicht überschreiten.

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen für bestehende und neu aufzunehmende Kredite im Sinne der §§ 2 und 4 zu treffen.

Lüneburg, den 20. Dezember 2012

  
Mäde  
Oberbürgermeister







**ERLÄUTERUNGS- UND VORBERICHT  
zum  
Haushaltsplan der Hansestadt Lüneburg  
für das Haushaltsjahr 2013**



### **Vorbemerkungen:**

Die Hansestadt Lüneburg als Oberzentrum im Nordosten Niedersachsens ist eine wachsende Stadt, die im Einzugsgebiet der Metropolregion Hamburg liegt. Die Einwohnerzahlen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf zuletzt 73.581 (Stand 31.12.2011) gestiegen. Diese Entwicklung wird sich mit der Realisierung der Neubaugebiete „Speicherviertel“ (ehemaligen Standortverwaltung), „Hanseviertel“ (ehemalige Schlieffenkaserne), „Pilgerpfad“ I und II, „Rosenkamp“ II und „Wittenberger Bahn“ fortsetzen.

Mit dieser zum Landestrend gegenläufigen Entwicklung werden höhere Anforderungen an die bestehende Infrastruktur und die Einrichtungen für die Einwohner der Hansestadt gestellt.

Als Folge dieser Entwicklung sind beispielsweise im Bereich der Kinderbetreuung in Krippen und Kindertagesstätten Investitionen für den Ausbau bestehender Einrichtungen und den Neubau von Einrichtungen zur Schaffung von Plätzen erforderlich, um die steigende Nachfrage adäquat abdecken und so den Vorgaben des Bundes gerecht werden zu können. Dieser erhöhte Investitionsbedarf setzt sich in den Grundschulen und weiterführenden Schulen fort, um die Gebäudesubstanz zu erhalten und zu modernisieren und die Ganztagsbetreuung in Schulen auszubauen.

Auch das städtische Straßennetz (Straßen, Wege, Plätze und Brücken) muss sich den Herausforderungen des prognostizierten Verkehrsaufkommens stellen. Letztlich wirkt sich das Wachstum auf die gesamte soziale Infrastruktur der Hansestadt Lüneburg aus.

### **Vorbericht:**

Der in § 1 Abs.2 Nr.3 GemHKVO als Anlage zum Haushaltsplan verbindlich vorgeschriebene Vorbericht hat die Aufgabe, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage und die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu informieren.

Der vorliegende Haushaltsplan unterscheidet sich vom Aufbau und von der Struktur deutlich von den Vorjahren, da der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft zum 31.12.2012 aufgelöst und wieder in die Verwaltungsorganisation eingegliedert wurde. Daher wurden die Haushaltsansätze der Gebäudewirtschaft innerhalb des Haushaltsplans der Hansestadt veranschlagt und nicht mehr als Gesamtposition „sonstige ordentliche Aufwendungen“. Mit der Wiedereingliederung entfällt der separate Haushaltsplan des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft.

Weiterhin wurden durch die umfangreiche Umstrukturierung des Fachbereiches für Soziales und Bildung (Fachbereich 5) die Teilhaushalte und die entsprechende Produktzuordnung umgestellt. Zukünftig sind die Ansätze für Kindertagesstätten sowie Schule im Teilhaushalt 53, die sozialen Dienste im Teilhaushalt 52 und die sozialen finanziellen Hilfen im Teilhaushalt 51 veranschlagt. Den internen Service wird weiterhin die Fachsstelle 501 (Teilhaushalt 50010) übernehmen.

Der Vorbericht für den Haushaltsplan 2013 der Hansestadt Lüneburg enthält wertende Analysen der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und stützt sich dabei auf Kennzahlen und Übersichten über wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen sowie über Vermögens- und Schuldenpositionen einschließlich Liquiditätskredite, die im Folgenden dargestellt werden. Zunächst wird eine Übersicht über die Produkte der jeweiligen Teilhaushalte gegeben.

Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2012 den vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2013 beschlossen.



**Übersicht über die Produkte der jeweiligen Teilhaushalte:**

Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten	
00010	<b>Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc. enthaltene Budgets:</b>	
	<b>00100 - Verwaltungsvorstand</b>	
	111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand
	<b>01000 - Büro des Oberbürgermeister</b>	
	111015	Betreuung politischer Gremien
	111016	Stadtrepräsentation
	111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	111018	Städt. Internetauftritt
	<b>02000 - Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement</b>	
	111013	Antikorruptionsarbeit
	111033	Steuerungsunterstützung für den FB 1
	<b>03000 - Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten</b>	
	111019	Europaangelegenheiten
	111020	Datenschutz
	111021	Lüneburger Bürgerstiftung
	121001	Wahlen
	111034	Verwaltung Hospitäler
	547001	Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV
	<b>04000 - Rechnungsprüfung</b>	
	111022	Rechnungsprüfung
	<b>06000 - Bauverwaltungsmanagement</b>	
	111024	Vergabe
	111025	Ausschussbetreuung
	111026	Dienstleistungen 06
	511002	Sanierung
	511008	Verträge und Veranlagungen
	545002	Straßenreinigung
	<b>08000 - Personalrat</b>	
	111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV
	<b>09000 - Gleichstellungsbeauftragte</b>	
111027	Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten	
<b>11000</b>	<b>Personal &amp; Interner Service</b>	
	111004	Personalbetreuung
	111005	Personalabrechnung
	111006	Organisation und steuernde Maßnahmen
	111007	Stellenplan und Stellenbewertung
	111008	Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung
	121002	Statistik
	312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>12000</b>	<b>EDV</b>	
	111001	Telekommunikation
	111002	EDV-Dienstleistungen



Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten	
<b>20000</b>	<b>Stadtkasse</b>	
		111003 Stadtkasse
<b>21000</b>	<b>Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte</b>	
		111009 Finanzservice
		111010 Steuerverwaltung
		111011 Erbbaurechtsverwaltung
		111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.
		531001 Elektrizitätsversorgung
		532001 Gasversorgung
		533001 Wasserversorgung
		534001 Fernwärmeversorgung
		611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
		612001 Allgemeine Finanzwirtschaft
		612002 Finanzanlagen
<b>22000</b>	<b>Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling</b>	
		111012 Betriebswirtschaft und Controlling
		111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)
		261001 Theater
		271001 Volkshochschule
		522002 Städtische Wohnungsbauförderung
		546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze
		552002 Hafenanlagen
		571001 Wirtschaftsförderung
		573002 Sonstige Beteiligungen
		573003 Hilfsbetriebe
<b>30010</b>	<b>Bürgerservice, Sicherheit und Verkehr, Umwelt</b>	
<b>30500</b>	<b>Rechtsamt</b>	
		111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung
		111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte
		122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts
<b>31000</b>	<b>Umweltschutz</b>	
		122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten
		511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung
		521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung
		537001 Abfallwirtschaft im eigenen Wirkungskreis
		538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis
		548001 Industriebahn
		552001 Gewässerunterhaltung
		561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation
<b>32000</b>	<b>Ordnung</b>	
		122005 Gewerbeangelegenheiten
		122006 Gaststättenangelegenheiten
		122007 Straßenverkehr
		122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen
		122009 Sicherheit und Ordnung
		122010 Versammlungen u. Demonstrationen
		122011 Ermittlungsdienst
		122017 Kriminalpräventionsrat



Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten	
<b>32000</b>		122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten
		126001 Feuerwehr und Brandschutz
		573001 Marktwesen
<b>33000</b>	<b>Bürgerservice</b>	
		122012 Meldeangelegenheiten
		122013 Ausweis und sonstige Dokumente
		122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten
		122015 Ausländerangelegenheiten
		122016 Personenstandsangelegenheiten
<b>40010</b>	<b>Kultur</b>	
		252001 Museen und Bildende Kunst
		262001 Musikförderung
		281001 Kulturförderung
		281002 Literaturförderung
		291001 Förderung religiöser Zwecke
<b>43000</b>	<b>Musikschule</b>	
		263001 Musikschule
<b>44000</b>	<b>Ratsbücherei</b>	
		272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung
<b>45000</b>	<b>Stadtarchiv</b>	
		251001 Archivierung und Informationsbereitstellung
<b>50010</b>	<b>Interner Service</b>	
		315001 Soziale Einrichtungen
		315101 Soziale Einrichtungen für Ältere
		315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
		315602 Andere soziale Einrichtungen
<b>51000</b>	<b>Soziale finanzielle Hilfen</b>	
		311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
		311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
		311401 Hilfen zur Gesundheit
		311501 Hilfe in anderen Lebenslagen
		311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
		311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
		311903 Verwaltung der Sozialhilfe
		313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylLG
		315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
		345001 Landesblindengeld
		346001 Wohngeldleistungen
		351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung
<b>52000</b>	<b>Soziale Dienste</b>	
		311541 Altenhilfe
		311901 Seniorenberatung
		311902 Durchführung Heimgesetz
		315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
		315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)
		341001 Unterhaltsvorschussleistungen
		344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG



Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten	
<b>52000</b>		
	351701	Sonstige soziale Angelegenheiten
	351801	Versicherungsangelegenheiten
	362101	Außerschulische Jugendbildung
	363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung
	363111	Jugendsozialarbeit
	363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	363201	Förderung der Erziehung in der Familie
	363231	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind
	363241	Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen
	363371	Vollzeitpflege
	363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform
	363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.
	363511	Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht
	363521	Adoptionsvermittlung
	363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz
	363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft
	363901	Verwaltung der Jugendhilfe
	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit
	367101	Jugendwerkstätten
<b>53000</b>	<b>Bildung und Betreuung</b>	
	211001	Grundschulen
	212001	Hauptschulen
	215001	Realschulen
	216001	Bereitst. Komb. Haupt- und Realschulen, Oberschulen
	217001	Gymnasien
	218001	Gesamtschule
	221001	Förderschulen
	242001	Fördermaßnahmen für Schüler
	243001	Sonstige schulische Aufgaben
	244001	Kreisschulbaukasse
	361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	361201	Förderung von Kindern in Tagespflege
	365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger
	365002	Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
	367501	Familienbüro
	367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige
	421001	Förderung des Sports
<b>60010</b>	<b>Stadtentwicklung</b>	
	511001	Stadtplanung
<b>63000</b>	<b>Bauaufsicht, Denkmalpflege</b>	
	521001	Bauordnung
	523001	Denkmalschutz und Stadtbildpflege
<b>70010</b>	<b>Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau</b>	
	511003	Vermessung/Geodaten
<b>72000</b>	<b>Straßen- und Ingenieurbau</b>	
	541001	Gemeindestraßen
	541002	Förderung des Radverkehrs
	542001	Kreisstraßen
	543001	Landesstraßen
	545001	Straßenbeleuchtung





<b>Teilhaushalt</b>	<b>Bezeichnung mit zugeordneten Produkten</b>	
<b>74000</b>	<b>Grünplanung, Friedhöfe, Forsten</b>	
	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen
	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
	555001	Forsten Hansestadt Lüneburg
<b>81000</b>	<b>Fachbereich Gebäudewirtschaft</b>	
	111035	DL Gebäudewirtschaft



## II. Haushalt 2013

Der Haushaltsplan 2013 ist u.a. durch den Abschluss des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen gekennzeichnet. Mit Vertragsabschluss verpflichtete sich die Hansestadt Lüneburg, unter Berücksichtigung der Entschuldungshilfe in Höhe von 70 Mio. Euro ab dem Haushaltsjahr 2013 ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.

### 2.1. Eckdaten des Haushaltes 2013:

<b>Ergebnishaushalt,</b>	Betrag, Euro
Ordentlicher Ertrag	206,4 Mio.
Ordentlicher Aufwand	206,7 Mio.
Außerordentlicher Ertrag	1,0 Mio.
Außerordentlicher Aufwand	
<b>Finanzhaushalt</b>	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197,2 Mio.
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194,5 Mio.
<b>Kredite</b>	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	8,6 Mio.
<b>Liquidität</b>	
Veranschlagtes Gesamtvolumen der Liquiditätskredite lt. Haushaltsplan	105,0 Mio.
Veranschlagtes Gesamtvolumen 2012(einschl. Nachtrag)	175,0 Mio.
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	
Verpflichtungsermächtigungen	6,63 Mio.



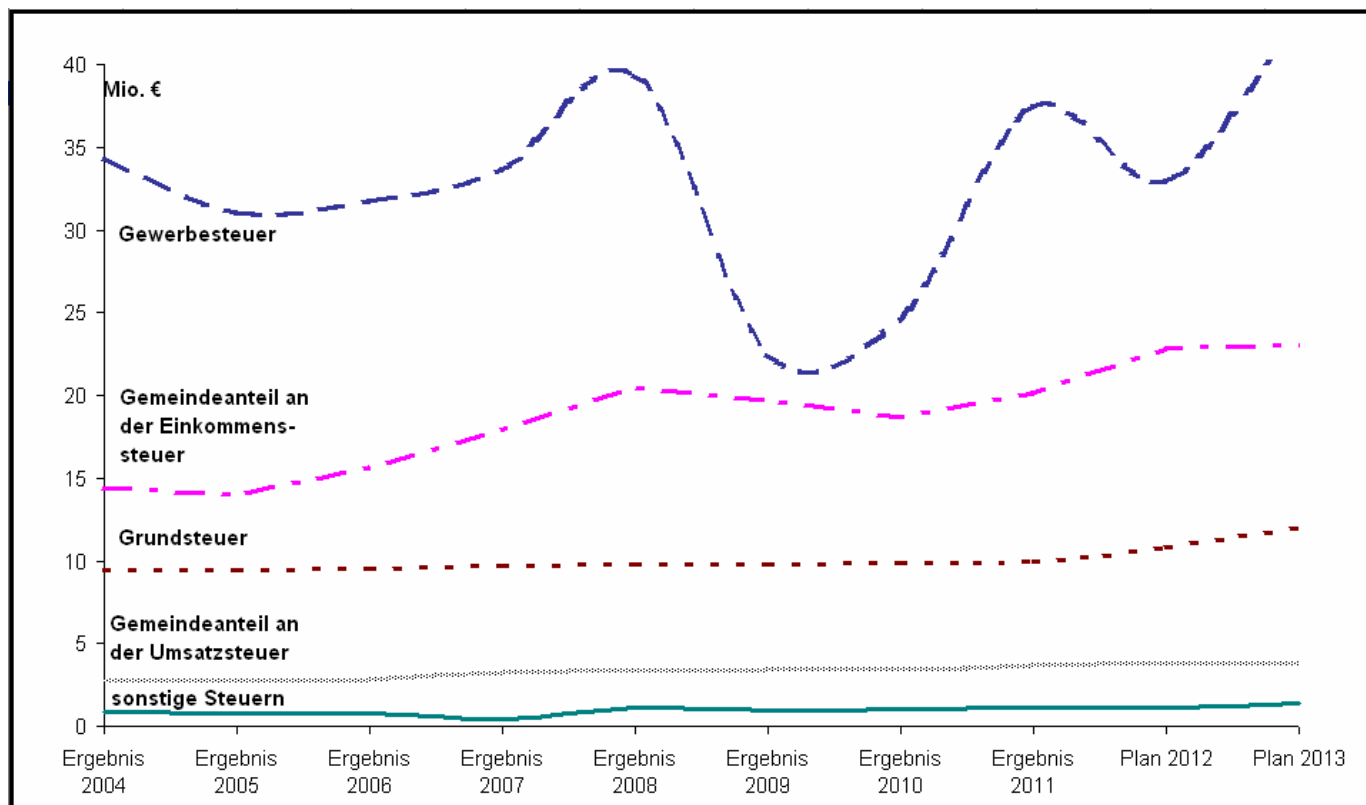
**2.2 Ordentliche Erträge:**

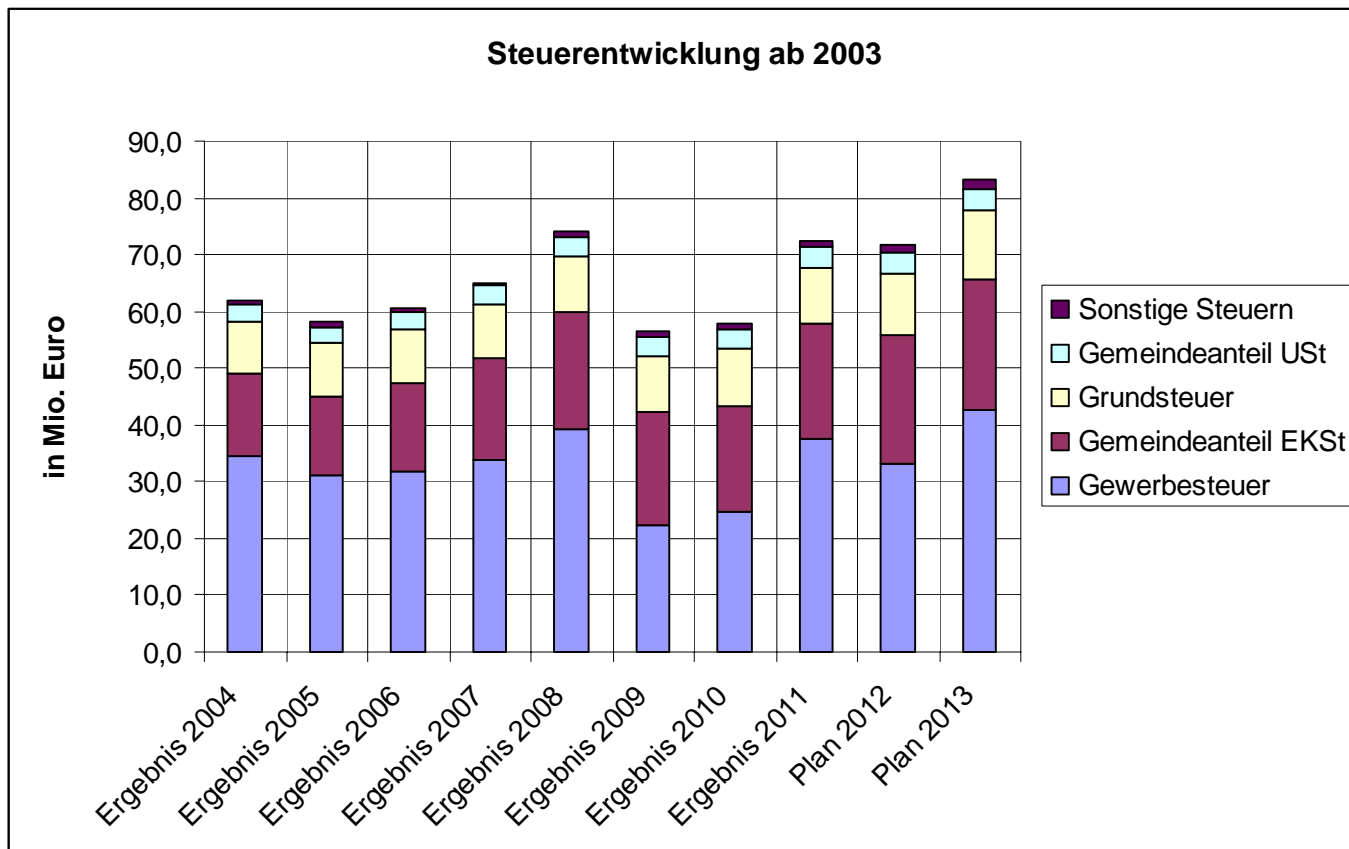
**2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

In dieser Position sind u.a. die Erträge aus „eigenen“ Realsteuern und aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer enthalten.

Folgende Ansätze sind für das Jahr 2013 und den Finanzplanungszeitraum veranschlagt:

	Beträge in Euro	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanung 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016
1.	Grundsteuer A	34.757,81	33.900	38.800	38.800	38.800	38.800
2.	Grundsteuer B	9.933.403,33	10.800.000	11.940.000	12.229.000	12.360.000	12.600.000
3.	Gewerbsteuer	37.533.972,50	33.000.000	42.841.900	44.650.000	45.710.000	47.310.000
4.	Vergnügungssteuer	871.129,15	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Hundesteuer	187.749,00	176.000	248.000	248.000	248.000	248.000
6.	Zweitwohnungssteuer	37.395,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7.	Sonstige örtliche Steuern (Bettensteuer)			160.000	200.000	200.000	200.000
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>48.598.406,79</b>	<b>44.939.900</b>	<b>56.266.700</b>	<b>58.403.800</b>	<b>59.594.800</b>	<b>61.434.800</b>
+	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.167.346,00	22.917.000	23.000.000	24.500.000	26.000.000	27.300.000
+	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.717.578,00	3.788.000	3.875.000	3.990.000	4.130.000	4.255.000
	<b>Bruttoaufkommen:</b>	<b>72.483.330,79</b>	<b>71.644.900</b>	<b>83.141.700</b>	<b>86.893.800</b>	<b>89.724.800</b>	<b>92.989.800</b>





Die betragsmäßig größte Position ist die **Gewerbesteuer**. Sie wird im Voraus bezahlt und nachträglich mit dem geprüften Betriebsergebnis verrechnet, so dass es immer wieder zu Nachzahlungen oder Erstattungen kommt.

Mit Abschluss des Entschuldungsvertrags ist es erforderlich geworden die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern erneut zum Haushalt 2013 zu erhöhen. So wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer um 30 Punkte gegenüber dem Haushalt 2012 angehoben. Des Weiteren wurde die Hundesteuer zum 01.01.2013 erhöht.

Die Steuererträge sind nach aktuellem Stand bundesweit auf einem Rekordniveau. Dieser Aspekt und auch der positive Ausblick in der Wirtschaft spiegeln sich in Steigerungsraten der **Orientierungsdaten** und dem Finanzplanungszeitraum bis 2016 wieder.

Bei der Festsetzung der Ansätze bei dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie bei den Schlüsselzuweisungen und Zuschüssen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurden ebenfalls die o. a. Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.



## 2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ansätze beinhalteten insbesondere folgende Erträge aus Zuweisungen vom Land:

Beträge in Euro	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanung 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016
Schlüsselzuweisungen vom Land	18.199.040	15.500.000	17.984.000	19.063.000	19.825.000	20.618.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.685.984	2.725.000	2.795.000	2.850.000	2.910.000	2.965.000
<b>Summe:</b>	<b>20.885.024</b>	<b>18.225.000</b>	<b>20.779.000</b>	<b>21.913.000</b>	<b>22.735.000</b>	<b>23.583.000</b>

Darüber hinaus enthält der Ansatz die Zuweisung vom Landkreis:

Beträge in Euro	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FinPlan 2014	FinPlan 2015	FinPlan 2016
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis Lüneburg	1.555.320,80	878.700	1.082.700	1.232.700	1.232.700	1.232.700
Zuweisungen gem. § 118 NSchG v. Landkreis Lüneburg	2.662.650,15	2.616.100	2.495.800	2.502.500	2.517.000	2.529.700
Zuweisungen Sozialleistungen Landkreis - Tageseinrichtungen	224.296,50	215.000	218.900	218.900	218.900	218.900
Sonderzuweisung LK Grusi			1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Erstattungen Sozialleistungen Landkreis - Sozialhilfe	26.867.803,45	29.080.100	31.397.100	31.268.100	31.268.100	31.280.100
Erstattungen vom Landkreis Lüneburg - Personal und Sachaufwand, Jugendhilfe	13.176.354,73	14.426.000	15.388.400	15.608.400	15.608.400	15.315.400
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.486.425,63</b>	<b>47.215.900</b>	<b>51.782.900</b>	<b>52.430.600</b>	<b>52.445.100</b>	<b>52.176.800</b>

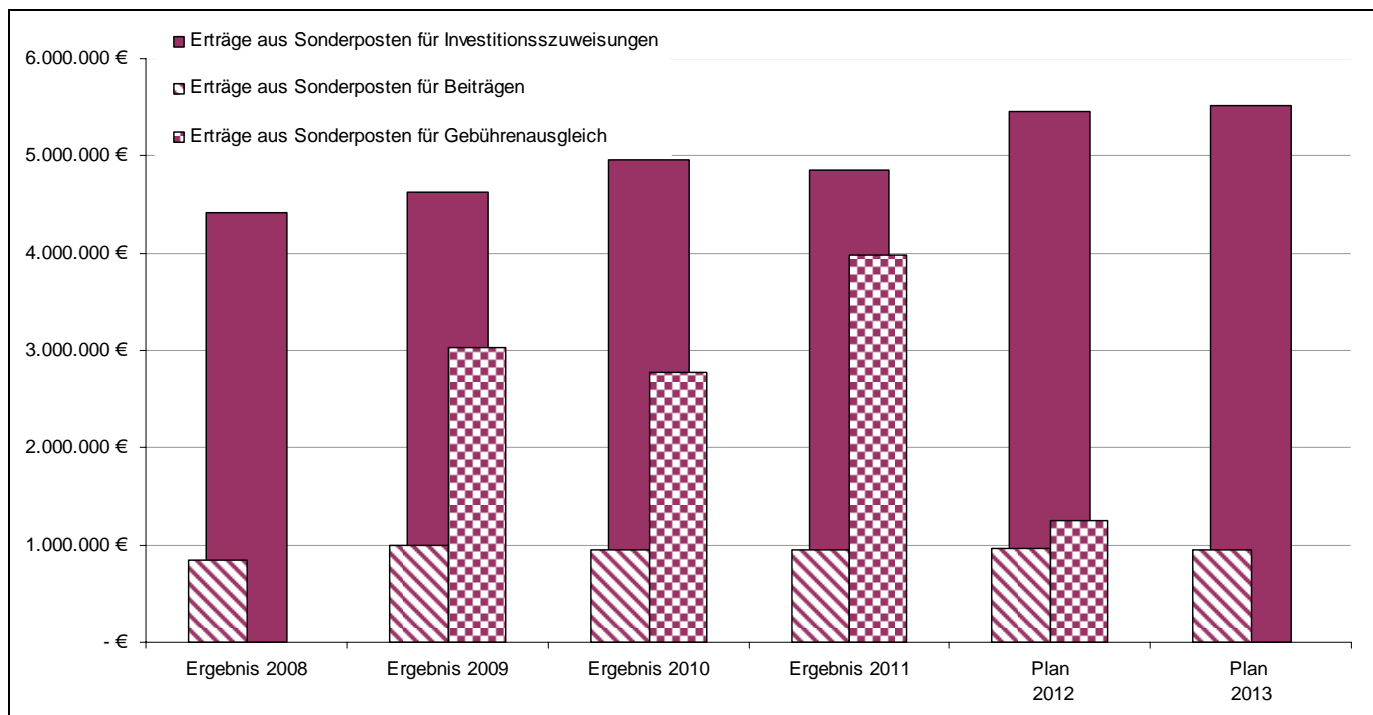
Der Ansatz für die Sonderzuweisung der Grundsicherung ergibt sich aus der Absicht des Bundes seine Beteiligung an den Grundsicherungskosten bis zum Jahr 2014 in 3 Schritten bis zu einer vollen Erstattung auszubauen. Der Bund übernimmt ab 2013 75% und ab 2014 100% der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung handelt es sich um eine Leistung nach dem SGB XII. Der Sachaufwand für diese Leistung wird über den Finanzvertrag zwischen Hansestadt und Landkreis Lüneburg zu 100 % vom Landkreis erstattet. Mit der ab 2013 weiter steigenden Bundesbeteiligung reduzieren sich die beim Kreishaushalt verbleibenden Belastungen bis zum Jahr 2014 auf Null. Die Hansestadt Lüneburg geht davon aus, dass die sich ergebenden Entlastungen des Kreishaushaltes anteilig an die Hansestadt Lüneburg weitergereicht werden. Dies würde das Jahr 2013 um 1,2 Mio. € und die Folgejahre um 1,6 Mio. € entlasten.



### 2.2.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Soweit die Hansestadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. GVFG—Mittel für Straßenbau, Straßenausbaubeiträge), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber. Die veranschlagten Beträge ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung sowie der Fortschreibung aus den veranschlagten Zuweisungen der Jahre 2012 – 2015. Zusätzlich konnten in den Jahren 2009 bis 2012 Erträge aus Sonderposten für den Gebührenaussgleich kostenrechner Einrichtungen gebucht bzw. veranschlagt werden, die den Gesamtbetrag der erzielten bzw. erzielbaren Erträge aus Sonderposten maßgeblich beeinflusst.



### 2.2.4 Sonstige Transfererträge

Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich um Kostenbeiträge und Erstattungen im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe einschließlich Unterhaltsvorschuss sowie der Tagespflege.

sonstige Transfererträge	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FinPlan 2014	FinPlan 2015	FinPlan 2016
Bereich 51 (soziale fin. Hilfen)	2.707.090,12	2.389.900	1.596.900	1.599.400	1.599.400	1.605.900
Bereich 52 (soziale Dienste)	924.486,39	932.300	1.769.400	1.769.400	1.769.400	1.769.400
Bereich 53 (Bildung und Betr.)	445.986,53	510.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Summe:	4.077.563,04	3.832.200	3.846.300	3.848.800	3.848.800	3.855.300



## 2.2.5 Entgelte etc.

Die Ansätze enthalten insbesondere die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Folgend sind größten kumulierten Ertragsansätze aufgelistet:

Beträge in Euro	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanung 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
Verwaltungsgebühren	2.378.845,83	2.147.035	2.076.770	2.084.120	2.091.540	2.091.540
<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.674.498,75	3.703.300	3.690.900	3.950.900	3.950.900	3.950.900
Niederschlagswassergebühr	1.616.777,34	1.640.000	1.641.100	1.641.100	1.641.100	1.641.100
Gebühren f. Gräber u. Bestattungen, Friedhofsleist.	1.046.445,89	1.264.800	1.134.500	1.134.500	1.134.500	1.134.500
Schmutzwassergebühren	4.436.593,20	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Gebühren Parkhäuser			1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausl.	205.006,25	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Tageseinrichtungen für Kinder	1.779.988,93	1.751.500	1.851.500	1.851.500	1.851.500	1.851.500
<b>SU Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>19.332.388,41</b>	<b>12.559.600</b>	<b>13.743.000</b>	<b>14.003.000</b>	<b>14.003.000</b>	<b>14.003.000</b>
<b>Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</b>						
Erträge Vermietung u. Verpachtung	424.956,81	413.300	1.059.200	1.040.800	1.040.800	1.040.800
Erträge Erbbaurecht u. Erbpacht	670.391,61	675.000	690.000	690.000	700.000	700.000
Verkaufserträge	563.047,15	426.400	480.600	480.600	480.600	480.600
Sonstige privatrechtl. Entgelte	285.648,71	401.000,00	369.600,00	369.600,00	369.600,00	369.600,00
<b>SU Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>2.250.177,14</b>	<b>1.925.700</b>	<b>2.614.400</b>	<b>2.596.000</b>	<b>2.606.000</b>	<b>2.606.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.961.411,38</b>	<b>16.632.335</b>	<b>18.434.170</b>	<b>18.683.120</b>	<b>18.700.540</b>	<b>18.700.540</b>



## 2.2.6 Zinsen und ähnliche Erträge/Gewinnausschüttung u.ä

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Zinserträge aus Steuernachveranlagungen, Gewinnablieferungen von Gesellschaften und sonstige Zinserträge, Spareinlagen, Derivate etc.

## 2.2.7 Aktivierte Eigenleistungen

Im Planungszeitraum sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Ingenieure (Sanierung Hochbau) in Höhe von 39.300 € und im Straßenbau in Höhe von 157.000 € veranschlagt.

## 2.2.8 Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind u. a. folgende Erträge veranschlagt:

Sonstige ordentliche Erträge (in €)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FinPlan 2014	FinPlan 2015	FinPlan 2016
Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser, Fernwärme u.ä.	3.993.388,11	3.861.500	4.345.000	4.345.000	4.345.000	4.345.000
Erträge aus der Erstattung von Steuern	13.990,98					
<b>Zwischensumme I:</b>	<b>4.007.379,09</b>	<b>3.861.500</b>	<b>4.345.000</b>	<b>4.345.000</b>	<b>4.345.000</b>	<b>4.345.000</b>
<b>Besondere Erträge</b>						
Buß- Verwarn- Zwangsgelder	568.383,67	606.300	596.300	596.300	596.300	596.300
Säumniszuschläge	241.405,92	143.500	148.500	148.500	148.500	148.500
Ertr. a.d.Inanspruchn.v.Bürgsch., Gewährvertr.	184.689,58	228.000	145.000	125.000	107.500	95.000
Erträge a. Beteiligung, Gewinnabführungen	1.015.043,71	715.000	1.215.000	815.000	815.000	815.000
<b>Zwischensumme II:</b>	<b>2.009.522,88</b>	<b>1.692.800</b>	<b>2.104.800</b>	<b>1.684.800</b>	<b>1.667.300</b>	<b>1.654.800</b>
<b>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge:</b>						
Ertr. a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v. Rückst. (bspw. Pension, Altersteilzeit)	1.286.070,28	1.764.200	2.106.000	1.717.000	1.580.000	873.000
Ertr. a.d.Aufl.od.Herabsg.v. Wertber.a.Ford.	237.607,68					
Erträge aus der Herabsetzung von Rücklagen	450,05	300	300	300	300	300
Andere sonstige ordentliche Erträge	131.388,80	17.700	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>Zwischensumme III:</b>	<b>1.655.516,81</b>	<b>1.782.200</b>	<b>2.119.500</b>	<b>1.730.500</b>	<b>1.593.500</b>	<b>886.500</b>
<b>SUMME (I+II+III):</b>	<b>7.672.418,78</b>	<b>7.336.500</b>	<b>8.569.300</b>	<b>7.760.300</b>	<b>7.605.800</b>	<b>6.886.300</b>

Die Erträge aus der Herabsetzung von Personalrückstellungen setzen sich im Wesentlichen aus den Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Rückstellung für die Altersteilzeit zusammen. Recht konstant sind hierbei die Auflösungserträge aus den Pensionsrückstellungen, die rechnerisch durch buchhalterischen Verzehr durch die Pensionszahlungen entstehen. Deutlich ersichtlich ist jedoch das Auslaufen der gewährten Altersteilzeit in dem Finanzplanungszeitraum mit abnehmender Tendenz. Die letzten Fälle beenden im Jahr 2015 ihre sog. Passivphase in denen die Rückstellung vollständig abgebaut wird. Hieraus erklärt sich auch der Abfall der geplanten Erträge um über 700 Tsd. Euro im Jahr 2016.





## 2.3 Ordentliche Aufwendungen

### 2.3.1 Aufwendungen für Personal

Der Personalaufwand wird entsprechend der Vergütungsgruppe- und Besoldungsgruppe errechnet und im jeweiligen Budget veranschlagt. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral im Bereich Personal.

Personalaufwand und -erstattungen (in €)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FinPlan 2014	FinPlan 2015	FinPlan 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land	221.767,12	100.000	90.000	70.000	70.000	70.000
Erstattungen vom Bund	214.531,29	138.500	196.600	196.600	196.600	196.600
Erstattungen vom Land	36.051,60					
Erstattungen vom Landkreis	1.625.105,49	1.539.500	1.440.100	1.470.100	1.470.100	1.470.100
Erstatt. v.sonst.öffentl.Bereich/ verb. Unternehmen etc.	551.185,53	1.905.300	1.846.500	1.881.500	1.949.500	1.949.500
Erstatt. von pr. Unternehmen/ übriger Ber.	31.983,09	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ertr.a.d.Auflös. v. Pensions- rückst./Altersteilzeit	1.286.070,28	1.764.200	2.106.000	1.717.000	1.580.000	873.000
Aktivierbare Eigenleistungen	492.199,50	635.200	635.200	635.200	635.200	635.200
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.458.893,90</b>	<b>6.362.700</b>	<b>6.594.400</b>	<b>6.250.400</b>	<b>6.181.400</b>	<b>5.474.400</b>
<b>Außerordentl. Erträge</b>						
Ertr. aus Herabs. v. Personalarückstell.	96.492,42					
<b>Summe a.o. Erträge</b>	<b>96.492,42</b>					
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.555.386,32</b>	<b>6.362.700</b>	<b>6.594.400</b>	<b>6.250.400</b>	<b>6.181.400</b>	<b>5.474.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>Aktives Personal</b>						
Aufwand	-42.303.221,36	-43.603.300	-48.280.700	-48.763.531	-49.738.766	-50.733.590
Umlagen u. Beitr. Versorgungskassen	-696.673,49	-700.900	-716.900	-724.069	-738.534	-753.310
Aufwendungen für ärztliche Gutachten	-92,91					
Rückstellungen	-1.930.836,72	-2.467.400	-1.870.000	-1.750.000	-1.600.000	-1.506.000
<b>Summe</b>	<b>-44.930.824,48</b>	<b>-46.771.600</b>	<b>-50.867.600</b>	<b>-51.237.600</b>	<b>-52.077.300</b>	<b>-52.992.900</b>
<b>Versorgungsaufwand</b>						
Aufwand	-26.132,41	-52.760	-41.600	-42.000	-42.900	-43.700
<b>Summe</b>	<b>-26.132,41</b>	<b>-52.760</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.700</b>
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.956.956,89</b>	<b>-46.824.360</b>	<b>-50.909.200</b>	<b>-51.279.600</b>	<b>-52.120.200</b>	<b>-53.036.600</b>
<b>Personalaufwand netto</b>	<b>-40.401.570,57</b>	<b>-40.461.660</b>	<b>-44.314.800</b>	<b>-45.029.200</b>	<b>-45.938.800</b>	<b>-47.562.200</b>

Der Planansatz für Personalaufwendungen 2013 liegt mit ca. 48,3 Mio. € deutlich über dem Vorjahresansatz (43,6 Mio. €). Diese Steigerung begründet sich im Wesentlichen durch die Wiedereingliederung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft in den städtischen Haushalt (3,6 Millionen), den Aufwand für zusätzliches Personal für Kinderkrippen (0,4 Millionen) und die beschlossene Tarifierhöhung. Nähere Informationen können dem Stellenplan 2013 entnommen werden.



### 2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den ausgewiesenen Beträgen sind Positionen wie z.B. Aus- und Fortbildung, Betriebskosten, Unterhaltungsaufwendungen für bebaute und unbebaute Grundstücke inkl. Außenanlagen enthalten.

(in Euro)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FinPlan 2014	FinPlan 2015	FinPlan 2016
Sach- und Dienstleistungen	-8.971.561,04	-6.970.040	-15.602.270	-15.698.330	-15.630.830	-15.580.530

Der Planansatz liegt mit 15,6 Mio. € deutlich über dem Vorjahreswert, da die geplanten Aufwendungen der Gebäudewirtschaft hier direkt veranschlagt werden (Anteil ca. 8,9 Mio. €). Würde dieser Anteil herausgerechnet werden, wäre der Ansatz für 2013 leicht rückläufig (ca. 0,2 Mio. €).

### 2.3.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen neben den Aufwendungen für den laufenden Betrieb (Büromaterialien, Telekommunikation, Beratungsleistungen) auch die Erstattungen an die Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FinPlan 2014	FinPlan 2015	FinPlan 2016
<b>Summe</b>	<b>-34.998.992,38</b>	<b>-30.328.060</b>	<b>-15.434.310</b>	<b>-15.485.510</b>	<b>-15.302.910</b>	<b>-15.190.310</b>
davon Gebäudewirtschaft	-14.855.399,69	-13.005.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
davon Erstattungen an sonst. verb.Untern.,S-Verm.und Bet	-9.116.409,66	-9.854.480	-9.882.580	-9.960.080	-9.970.080	-10.045.580
davon Büromaterialien etc.	-442.038,68	-619.500	-570.950	-575.950	-556.950	-565.950
davon Umlage KSA/GUV	-540.004,01	-552.300	-567.200	-566.700	-562.900	-562.900
davon sonstige Steuern	-697.748,66	-458.100	-553.900	-553.900	-553.900	-553.900
davon Erstattungen an übr. Bereiche	-512.557,26	-1.215.480	-876.080	-876.080	-792.080	-499.080

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen deutlich unter den Vorjahreswerten, da die Erstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft ab dem Haushaltsjahr 2013 entfallen (Ansatzverschiebung rechnerisch für 2013 ca. 12,9 Mio. €).

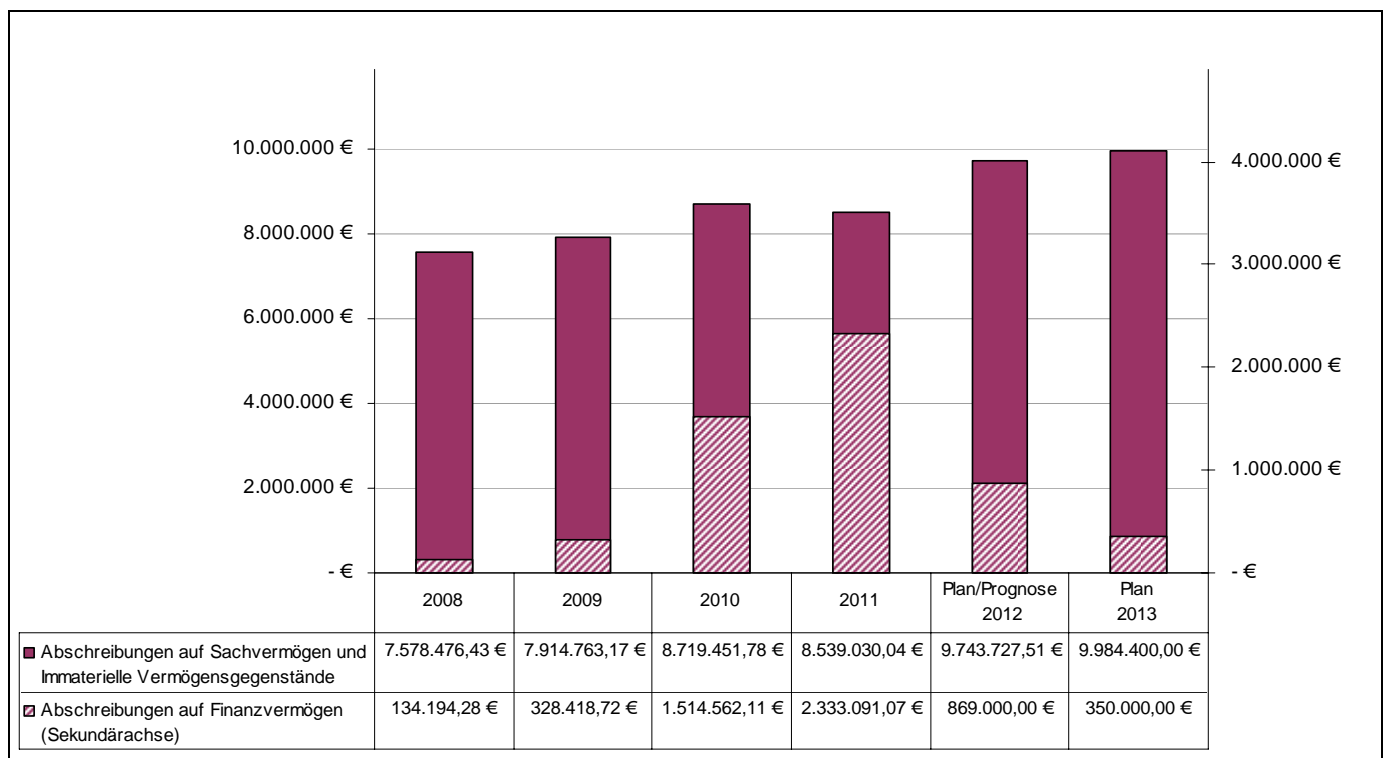


### 2.3.4 Abschreibungen

Die ausgewiesenen Beträge enthalten die Abschreibungen für Abnutzung des Sachanlagevermögens, Immateriell Vermögensgegenstände (Investitionszuwendungen an Dritte) und auf das Finanzvermögen (Wertberichtigungen auf Forderungen). Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Ansätze wurden nach den bilanzierten Vermögensgegenständen aus der Anlagenbuchhaltung, bzw. den Forderungsbeständen der Finanzbuchhaltung ermittelt. Hierbei wurden anteilige Abschreibungen für Investitionsauszahlungen der Jahre 2013 – 2016 berücksichtigt (sh. auch Jahresergebnis – Haushaltsausgleich)

Ziel ist es im Bereich der Investitionen, den über Abschreibungen dargestellten Vermögensverzehr einer Kommune zu erwirtschaften, um die Voraussetzungen für notwendigen Ersatz zu schaffen. Entsprechend § 47 GemHKVO werden bei Vermögensgegenständen – insbesondere des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungswerte um planmäßige (lineare) Abschreibungen vermindert.

Hinsichtlich der Wertberichtigungen auf Forderungen ist zu berücksichtigen, dass neben den regelmäßig zu erwartenden Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen zur Darstellung eines konkreten oder allgemeinen Ausfallrisikos auch besonders gelagerte Einzelfälle zu hohen Forderungsabschreibungen führen können und die Gesamtsumme der Abschreibungen deutlich beeinflussen kann. Das Rechnungsergebnis 2011 ist aufgrund derartiger Forderungsabschreibungen nicht repräsentativ.





### 2.3.6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Position enthält die bei der Hansestadt zu zahlenden Zinsen für alle Schulden.

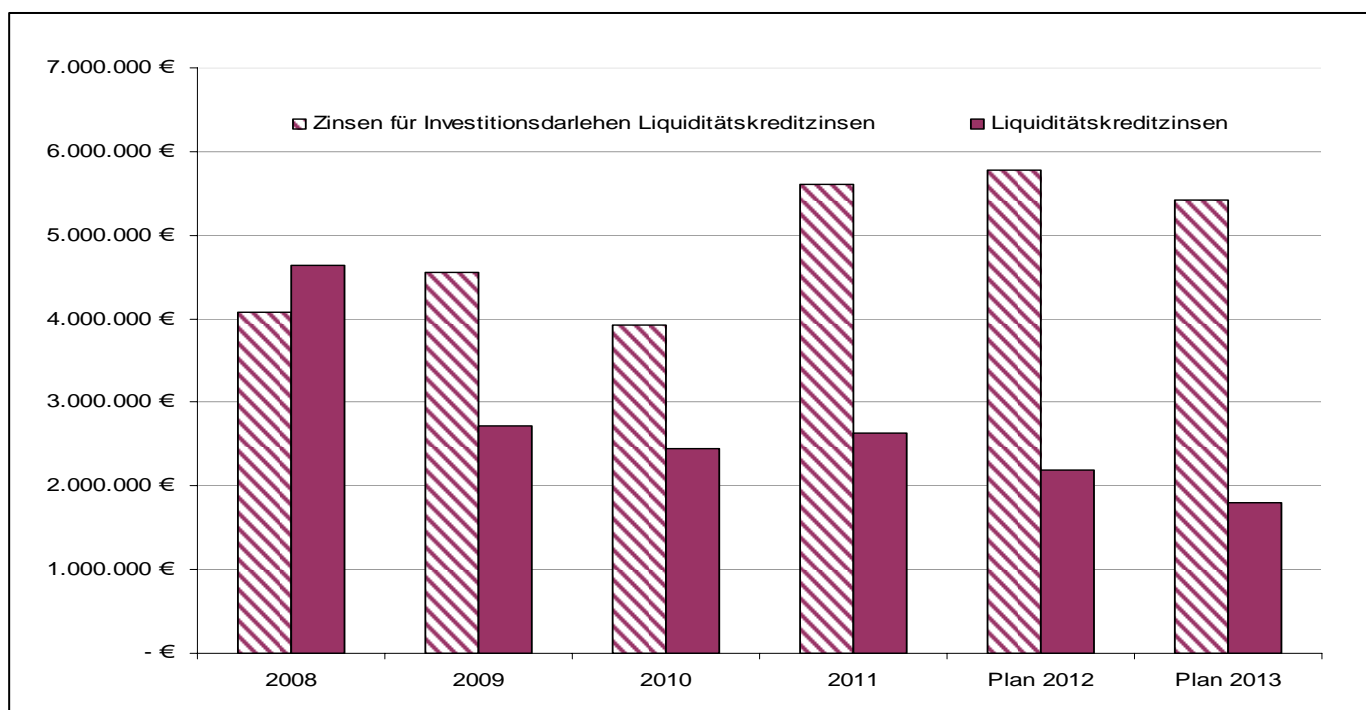
Ziel des städtischen Zins- und Schuldenmanagements ist es den Bestand an Darlehensverpflichtungen und deren Zinsbelastung zu steuern.

Regelmäßig wird in einer Portfolioanalyse das enthaltene Gesamtrisiko im Schuldenportfolio bestimmt. Durch eine sinnvolle Verteilung von Zinsbindungsfristen und Prolognationsterminen werden die Belastungsspitzen in den einzelnen Jahren (Klumpenrisiken) vermieden. Alle Kreditaufnahmen werden hinsichtlich ihrer Höhe, Notwendigkeit und Aufnahmezeitpunkt, Laufzeit etc. überprüft und ausgeschrieben

Die Hansestadt betreibt seit Jahren ein etabliertes Zinsmanagement und gestaltet damit den Kostenfaktor „Zins“ planvoll und unabhängig von der Beschaffung der Liquidität sowie den Zufälligkeiten der Märkte. Ein wöchentliches Berichtswesen zur städtischen Liquidität und entsprechende Marktbeobachtungen der Zinslandschaft dokumentieren kontinuierlich die aktuelle Situation und lassen Prognosen zu. Die mit Haushaltsdaten, sowie debitorischen und kreditorischen Buchungen abgestimmte Liquiditätsplanung prognostiziert die Entwicklung des Zahlungsbestandes für das laufende Jahr, um anhanddessen steuernde Maßnahmen ergreifen zu können. Zu starke Schwankungen im Kontobereich können auf diesem Wege möglichst vorausgesehen, ausgeglichen oder zumindest gemindert werden.

Durch die zusätzliche Ausnutzung von variablen Verzinsungen konnte das Zinsniveau trotz entsprechender Fehlbeträge auf niedrigem Niveau gehalten werden. Aufgrund der zielgerichteten Freigabe von Kreditvolumen zur zwecks Entschuldung im Rahmen des abgeschlossenen sog. Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen, konnten bereits im Haushalt 2012 bei Liquiditätskrediten umfangreich Zinseinsparungen erzielt werden. Im Haushaltsjahr 2013 wird die Entschuldungshilfe von 70,0 Mio. € dazu beitragen den Zinsaufwand für Liquiditätskredite zu senken und auf geringem Niveau zu halten.

Im Vergleich zur vorjährigen Planung konnte eine Senkung des Ansatzes für Zinsen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2013 vorgenommen werden. Zur Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten siehe auch Punkt 2.8.





**2.3.7 Transferaufwendungen**

Unter die Transferaufwendungen (Ansatz 2013 ca. 107 Mio. €) fallen überwiegend „soziale Leistungen an Hilfebedürftige“ auf Grundlage verschiedener, einschlägiger Normen (ca. 57 Mio. €), „Kinderbetreuungsleistungen freier Träger“ und „Bildungsleistungen“ (ca. 9,5 Mio. €) sowie die Aufwendungen für die Kreisumlage (ca. 37,9 Mio. €). Die um ca. 5 Mio. € gestiegenen Ansätze (+ 3,5 Mio. € Soziales und + 0,7 Mio. € Kreisumlage) sind von der Hansestadt nicht direkt zu beeinflussen

**Entwicklung der Kreisumlage**



Mit der steigenden, eigenen Ertragskraft der Hansestadt Lüneburg steigen auch die Aufwendungen für die Kreisumlage. Mit der Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern profitiert der Landkreis quasi mit. Die Kreisumlage entwickelt sich betragsmäßig trotz sinkender Umlage (von 54,5% auf 53,5%) nach oben. Bereits 2014 wird der städtische Haushalt mit zusätzlichen 2 Mio. € für die Kreisumlage belastet.



## **2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

### **2.4.1 Außerordentliches Ergebnis**

Im Planungszeitraum werden wie in den Vorjahren nur geringe außerordentliche Aufwendungen erwartet. Im Ertragsbereich werden wie vom Land gefordert Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2013 wird mit einem Ertrag i.H.v. ca. 1 Mio. € für das „LSK-Gelände“ gerechnet.

### **2.4.2 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO**

Sofern die außerordentlichen Erträge die außerordentlichen Aufwendungen übersteigen, ist dieser Betrag als Überschuss und damit als Zuführung zur Überschussrücklage aus außerordentlicher Verwaltungstätigkeit zu veranschlagen.



### 2.4.3 Abweichung der Finanzplanung 2012 von der Finanzplanung 2013

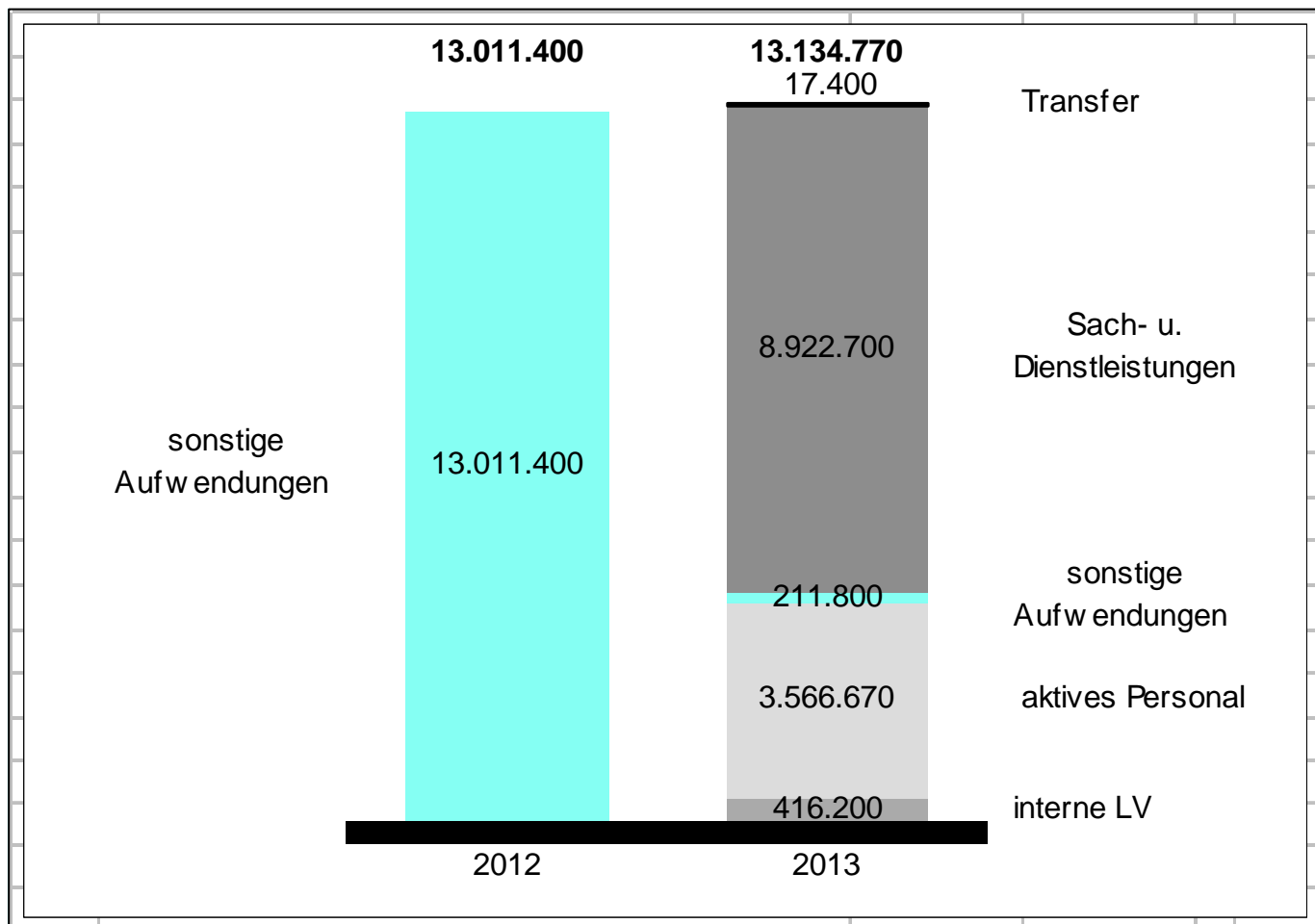
Abweichungen des Haushaltsplanes 2013 von der Finanzplanung des Vorjahres:

	Ansatz HH 2012 für 2013	Ansatz 2013 lt. HH 2013	Abweichung
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Ordentliche Erträge</b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	82.596.900,00	83.141.700,00	544.800,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.234.400,00	30.080.550,00	846.150,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.985.172,84	6.459.500,00	-1.525.672,84
sonstige Transfererträge	3.832.200,00	3.846.300,00	14.100,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.734.250,00	15.819.770,00	1.085.520,00
privatrechtliche Entgelte	1.925.700,00	2.614.400,00	688.700,00
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.051.800,00	54.719.000,00	667.200,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	551.500,00	553.000,00	1.500,00
aktivierte Eigenleistungen	635.200,00	635.200,00	
sonstige ordentliche Erträge	7.314.000,00	8.569.300,00	1.255.300,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>202.861.122,84</b>	<b>206.438.720,00</b>	<b>3.577.597,16</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
Aufwendungen für aktives Personal	-46.814.720,00	-50.867.600,00	-4.052.880,00
Aufwendungen für Versorgung	-53.090,00	-41.600,00	11.490,00
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.520.180,00	-15.602.270,00	-9.082.090,00
Abschreibungen	-10.207.120,24	-10.334.400,00	-127.279,76
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.320.100,00	-7.372.100,00	1.948.000,00
Transferaufwendungen	-104.289.900,00	-107.043.350,00	-2.753.450,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.675.760,00	-15.434.310,00	13.241.450,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.880.870,24</b>	<b>-206.695.630,00</b>	<b>-814.759,76</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.019.747,40</b>	<b>-256.910,00</b>	<b>2.762.837,40</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
Außerordentliche Erträge	5.900,00	1.005.900,00	1.000.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	-500	-500	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.014.347,40</b>	<b>748.490,00</b>	<b>3.762.837,40</b>
<b>Finanzhaushalt Investitionen</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.513.900,00	7.858.150,00	344.250,00
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	605.500,00	605.500,00	
Veräußerung v. Sachanlagen	1.700.000,00	3.164.000,00	1.464.000,00
Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	4.000,00	4.000,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.823.400,00</b>	<b>11.631.650,00</b>	<b>1.808.250,00</b>
<b>Auszahlungen</b>			
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	-400.000,00	-300.000,00
Baumaßnahmen	-9.092.500,00	-12.554.900,00	-3.462.400,00
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-564.600,00	-718.400,00	-153.800,00
Erwerb v. Finanzvermögensanlagen			
aktivierbare Zuwendungen	-7.377.000,00	-6.563.000,00	814.000,00
<b>Auszahlungen v. Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.134.100,00</b>	<b>-20.236.300,00</b>	<b>-3.102.200,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.310.700,00</b>	<b>-8.604.650,00</b>	<b>-1.293.950,00</b>

Mit Wirkung vom 01.01.2013 wurde der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft wieder in den städtischen Haushalt als „Fachbereich 8 – Gebäudewirtschaft“ eingegliedert. Bisher liefen sämtliche Zahlungen unter der Veranschlagung „Erstattungen an bzw. von der Gebäudewirtschaft, welche den Kostenerstattungen bzw. sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet waren. Ab dem Haushalt 2013 sind die entsprechen-



den Erträge/Aufwendungen den jeweiligen Sachkonten im städtischen Haushalt zugeordnet und werden durch die Gebäudewirtschaft beplant und bebucht. Aufgrund dieser Umstellung kam es zu großen Abweichungen zwischen der Finanzplanung aus 2012 für 2013 und dem aktuellen Planansatz 2013. Folgende Darstellung verdeutlicht die Verschiebung zwischen den jeweiligen Haushaltspositionen im Aufwandsbereich:



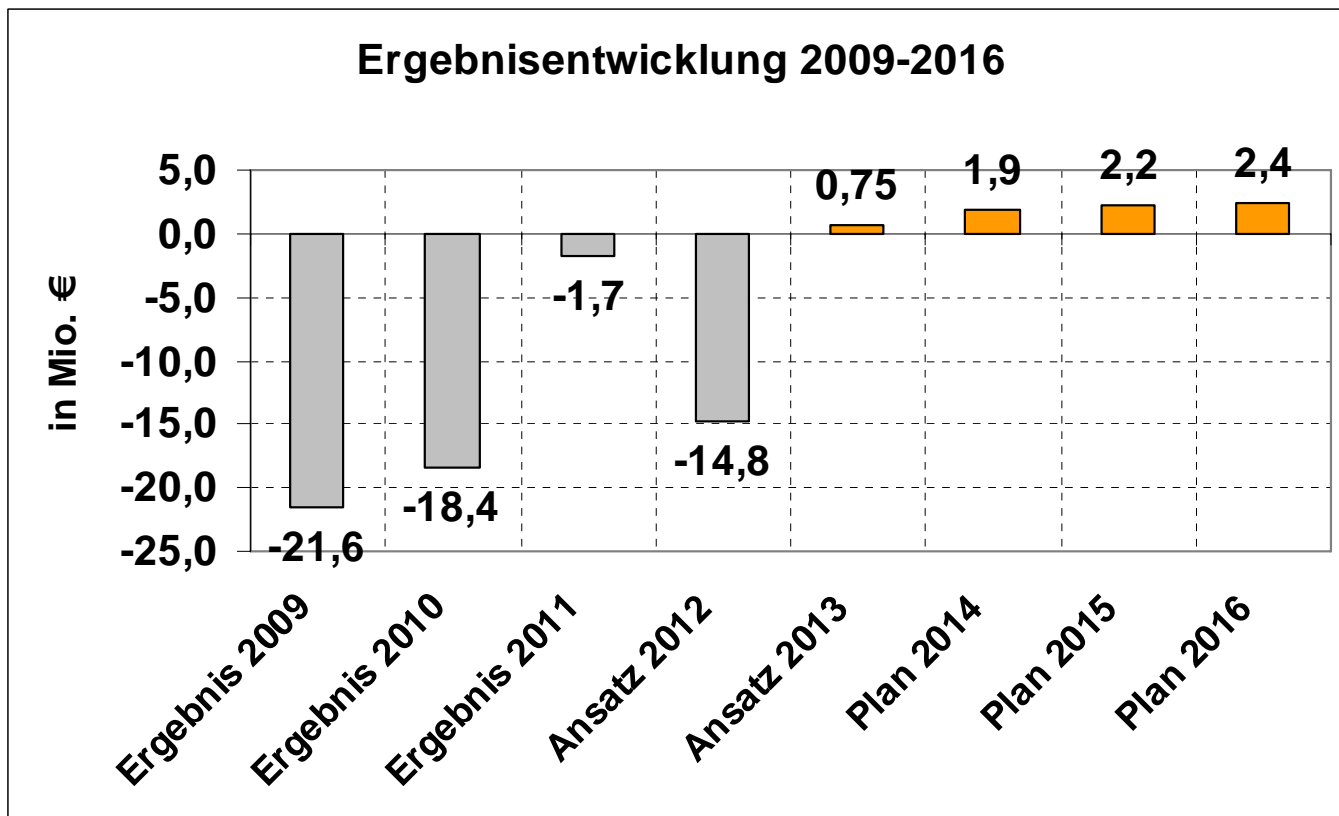
Im Ertragsbereich sind die wesentlichen Erträge (~1,9 Mio. €) auf die Haushaltspositionen „öffentlich-rechtliche Entgelte“ für die Erträge aus Parkhäusern sowie „privatrechtliche Entgelte“ aus Vermietung und Verpachtung veranschlagt worden.





**2.5 Jahresergebnis und Jahresfehlbeträge aus Vorjahren**

Das Jahr 2013 wird nach der vorgezogenen Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer ab dem 01.01.2013 sowie nach Einbeziehung der Maßnahmen zur Haushaltssicherung in die Haushaltsplanung voraussichtlich mit einem leichten Überschuss abschließen.

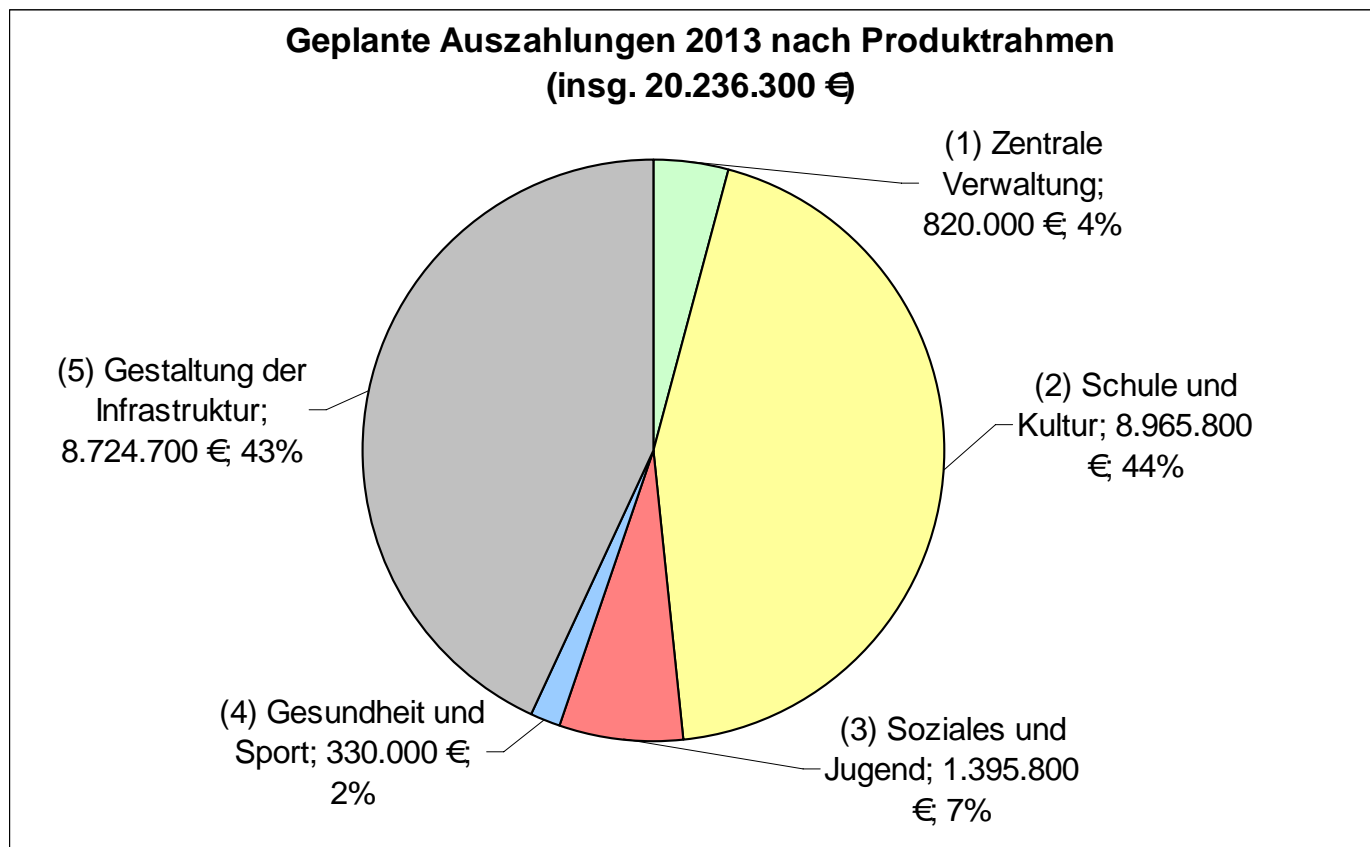




## 2.5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die notwendigen Ansätze für investive Auszahlungen.

### 2.5.1 Investitionen des Finanzplanes



Die beigefügte Grafik verdeutlicht, dass auch für das Jahr 2013 die Investitionen im Schulbereich sowie bei den Straßen und Sanierungsgebieten den überwiegenden Anteil ausmachen. Im Bereich der Schulen wird weiterhin der Ausbau der Schulen zu Ganztageschulen forciert. Dafür sind in den Jahren 2013 bis 2016 jährlich insgesamt 1,8 Mio. € vorgesehen. Im aktuellen Haushaltsjahr wird die Igelschule (Grundschule Hagen) und die Grundschule Hasenburger Berg für den Betrieb als Ganztageschule aus- und umgebaut.

Der Bereich Soziales und Jugend ist im Wesentlichen durch die investiven Auszahlungen für den Bau der Kita Hanseviertel sowie den Ausbau bestehender Kita's (Brandheider Weg und Heidkamp) um weitere Krippenplätze gekennzeichnet. Mit dem Neubau und dem Ausbau werden insgesamt 60 weitere Krippenplätze geschaffen, mit dem Ziel, den voraussichtlichen Bedarf abzudecken.

Als große Fortsetzungsmaßnahmen sind weiterhin das Schulzentrum Kreideberg (600.000 € in 2013), das Gymnasium Herderschule mit Sporthalle (zusammen ~1.150.000 € in 2013), die Museumslandschaft (1.771.000 € in 2013) sowie die Sanierungsgebiete (3.650.000 € in 2013) veranschlagt.

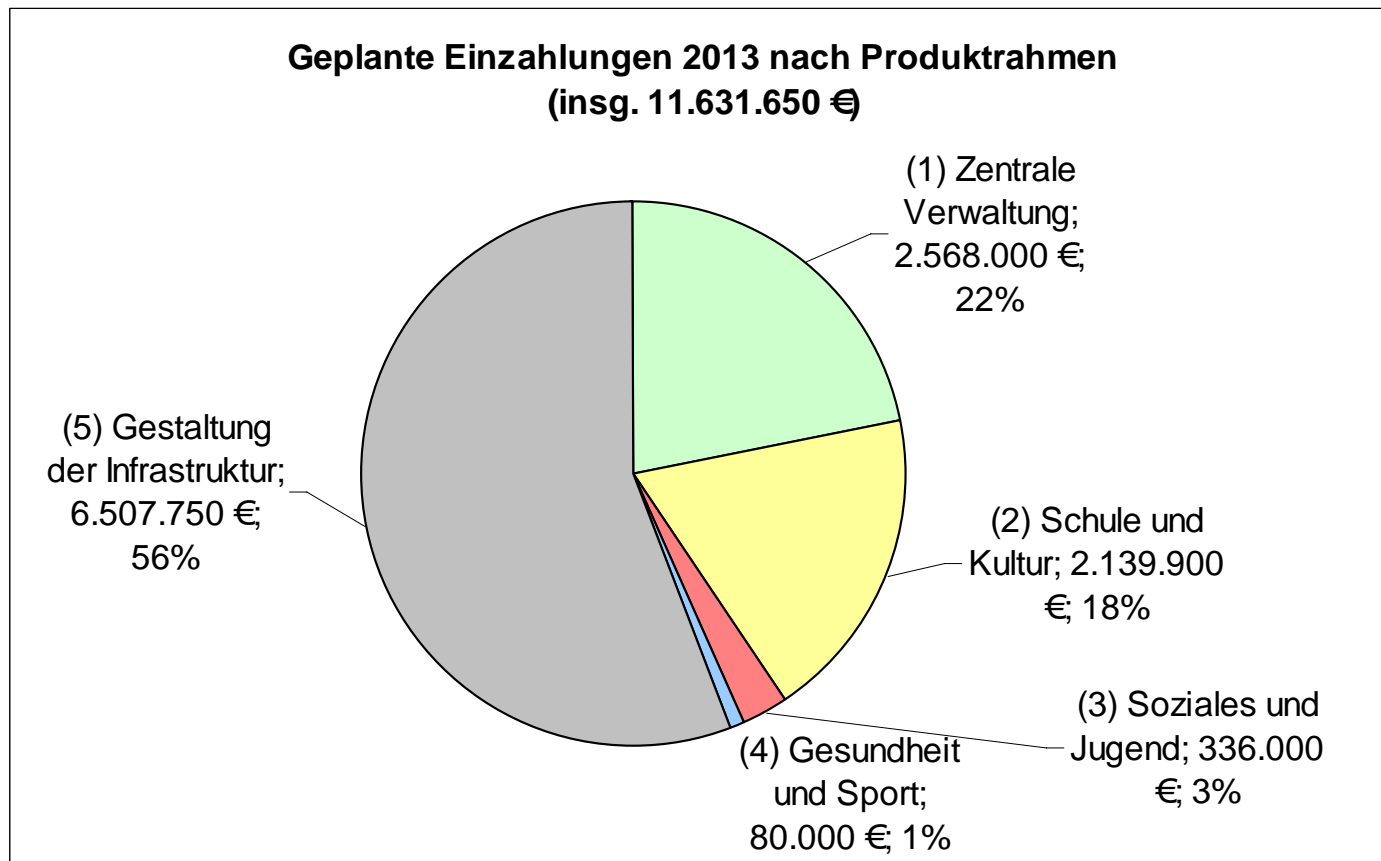
Größere investive Zuschüsse sind für das Audimax (2 Mio. €) und das Dorfgemeinschaftshaus mit Sporthalle Ochtmissen (300.000 €) veranschlagt.

Die Gestaltung der Umwelt/Infrastruktur beinhaltet die Ansätze für den Straßen- und Radwegebau sowie für die Grünanlagen und Spielplätze. In 2013 sind als Tiefbaumaßnahmen im Straßenbereich die Artlenburger Landstr. (1,1 Mio. + 100.000 VE für 2014) sowie die Bernsteinbrücke Ochtmissen (310.000 €) ver-



anschlagt. Beide Maßnahmen werden durch einen hohen Anteil an Zuweisungen durch das Land gedeckt (zusammen 685.000 €). Das in 2012 begonnene Bushaltestellen- und Radwegeprogramm wird in 2013 fortgesetzt. Für den Ausbau des Radwegenetzes sind für 2013 200.000 € veranschlagt.

Eine grobe Übersicht über die geplanten Einzahlungen im Jahr 2013 ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Analog der Verteilung bei den investiven Auszahlungen im Schul- und Straßenbereich sind bei den investiven Einzahlungen zudem große Einzahlungen in der zentralen Verwaltung veranschlagt. Diese resultieren hauptsächlich aus der Veräußerung von Grundvermögen. In 2013 sind ~2,5 Mio. € bspw. aus der Veräußerung des ehem. LSK-Geländes, Hinter der Sülzmauer 58, Weißer Turm sowie anteilig an der alten Musikschule veranschlagt. Die hohen Einzahlungen im Bereich „Gestaltung der Umwelt“ sind mit Fördergeldern vom Land bei den Sanierungsgebieten hinterlegt (insg. 3,3 Mio. €).

(in Euro)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FinPlan 2014	FinPlan 2015	FinPlan 2016
Summe Auszahlungen:	-16.224.900,36	-24.970.400	-20.236.300	-21.803.500	-14.651.600	-8.130.300
Summe Einzahlungen:	11.050.320,80	14.028.300	11.631.650	10.847.400	6.079.200	2.985.000
Saldo Investitionstätigkeit:	-5.174.579,56	-10.942.100,00	-8.604.650	-10.956.100	-8.572.400	-5.145.300
Kreditaufnahme	19.628.385,39	10.942.100	8.604.650	10.956.100	8.572.400	5.145.300
Kredittilgung	-14.040.218,86	-5.946.700	-6.359.700	-6.539.700	-6.559.700	-6.770.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Netto-Neuverschuldung)	5.588.166,53	4.995.400	2.244.950	4.416.400	2.012.700	-1.624.700

Grundsätzlich wird bei jeder Maßnahme die Möglichkeit eines Investitionszuschusses durch Bund, Land, EU oder andere Kommunen geprüft. Rund 57 % des zu finanzierenden Gesamtvolumens wird auf diese Weise gedeckt.

Es verbleibt eine Lücke von ~8,6 Mio. Euro, die durch eine Kreditaufnahme geschlossen werden muss.



**Verpflichtungsermächtigung**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2013	2014	2015	2016
2009	285.000			
2010	820.000			
2011	5.300.000	2.015.000	570.000	0
2012	3.136.000	2.735.000	380.000	0
2013		4.740.000	1.250.000	635.000
<b>Insgesamt</b>	<b>9.541.000</b>	<b>9.490.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>635.000</b>
Nachrichtlich:  in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
		10.856.100	8.572.400	5.145.300

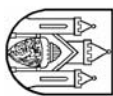
Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2013 im Finanzplanungszeitraum sind zum Großteil bei den Sanierungsgebieten veranschlagt und dienen zur Absicherung bei den Fördermittelgebern. Die übrigen Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich auf den Schul- und Kitabereich (Gymnasium Herderschule, Sporthalle Herderschule, Realschule Kreideberg, das GTS-Bauprogramm sowie die Kita Hanseviertel).



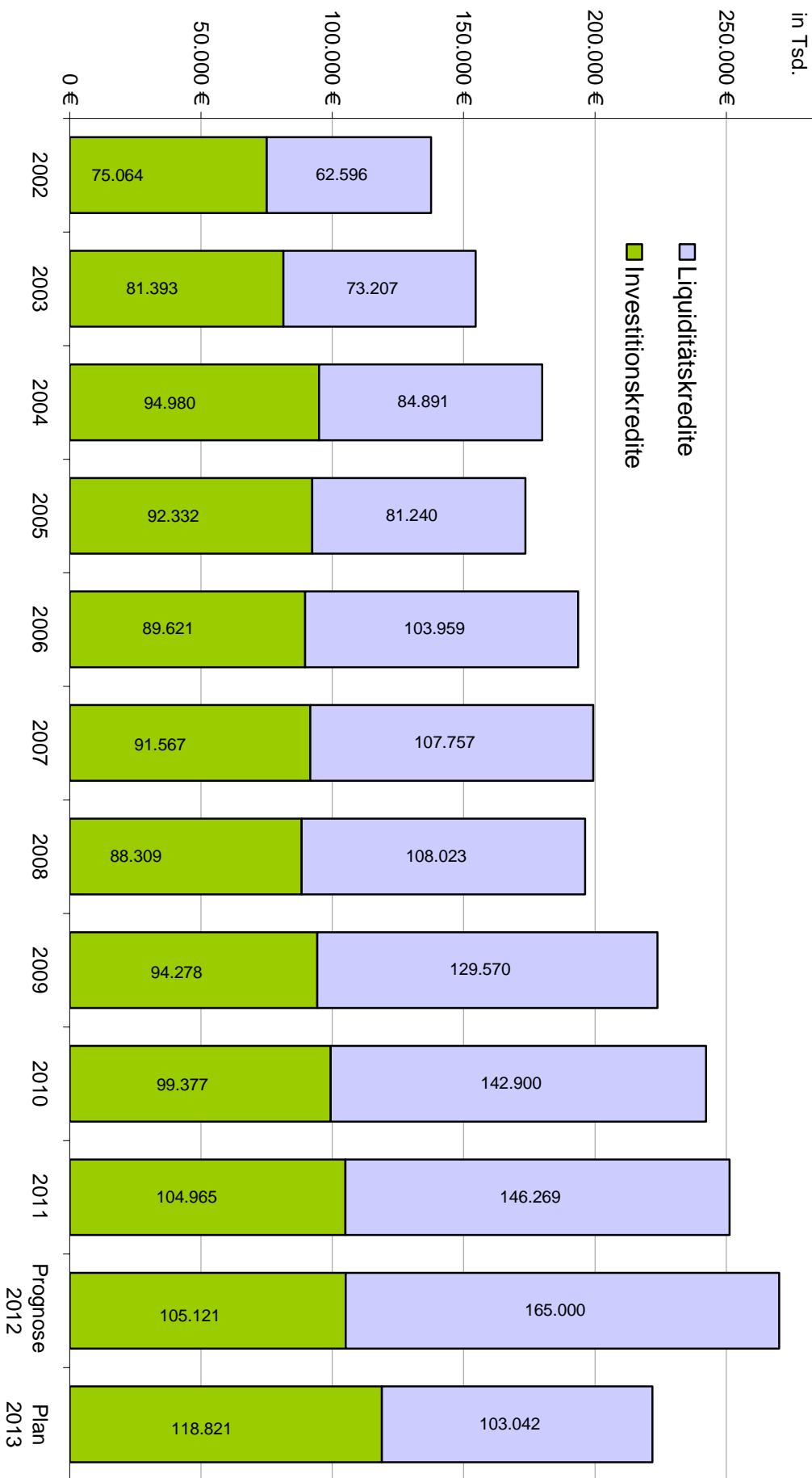
## 2.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 - 1000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	104.932	105.658
1.3 Liquiditätskrediten	145.094	158.212
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähn- lichen Rechtsgeschäften	6.236	20.845
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.684	3.310
4. Transferverbindlichkeiten	1.151	1.852
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.797	567



# Kreditverbindlichkeiten (Investitions- und Liquiditätskredite)





## 2.8 Vermögen

Eine Übersicht zur Entwicklung des Vermögens wird aus den Werten der Bilanz und den jeweiligen Haushaltsansätzen abgeleitet.

## 2.9 Bilanz

Die Bilanzentwicklung der letzten Jahre ist geprägt durch eine Ausweitung der Bilanzpositionen und damit durch einen Anstieg des Bilanzvolumens. Das Sachvermögen der Hansestadt, bestehend aus Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen und beweglichen Vermögensgegenständen ist seit dem 01.01.2008 um 7,4 % angewachsen. Überwiegend resultiert der Anstieg des Sachvermögens aus der Bautätigkeit der Hansestadt Lüneburg. Deutlich wird der Anstieg des Anlagevermögens aber auch im Bereich des immateriellen Vermögens; insbesondere bei den von der Hansestadt Lüneburg geleisteten Investitionszuweisungen an Dritte. Diese Zuweisungen werden aktiviert, bilanziell ausgewiesen und entsprechend ihrer Zweckbestimmung abgeschrieben. Im Jahr 2011 stieg das immaterielle Vermögen um weitere 19,4 % auf rd. 4,2 Mio. €

Zwangsweise muss sich der oben genannte Vermögensanstieg auch auf die Passiva auswirken. Mangels Liquiditätsüberschüssen in den vergangenen Jahren sind die Investitionen anteilig auch durch Fremdkapital finanziert worden; hieraus resultiert ein Anstieg der langfristigen Geldschulden auf 104,96 Mio. € (31.12.2010: 99,35 Mio. €). Ebenso angestiegen sind die Sonderposten, die den Anteil der Investitionsförderung durch Zuweisungen und Fördermittel Dritter ausweisen; hier ist im Jahr 2011 eine Steigerung von rd. 2,5 % eingetreten.

Die Fehlbeträge der letzten Jahre hatten die Nettoposition zum 31.12.2010 bereits auf 236,3 Mio. € abschmelzen lassen. Im Jahr 2011 konnte jedoch ein Anstieg der Nettoposition von rd. 1,15 Mio. € verzeichnet werden, resultierend aus hohen Anzahlungen auf Sonderposten.

Im Jahr 2011 war erneut in geringem Maße eine Ausweitung der Liquiditätsstützung notwendig; die kurzfristigen Geldschulden stiegen um 2,5 Mio. € auf 145,1 Mio. €. Die negativ auszuweisenden Fehlbeträge der Hansestadt und der Anstieg der kurz- und langfristigen Geldschulden führen buchhalterisch zu einer Verschiebung zwischen den Bilanzpositionen „Nettoposition“ und „Schulden“, was eine Verringerung der Nettopositionsquote zur Folge hat. Diese liegt zum 31.12.2011 bei rd. 40,44%.

Im Jahr 2011 wurden umfangreich erneut Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ermittelt und bilanziell nachgewiesen. Auch andere Rückstellungspositionen wurden angehoben, weshalb insgesamt die Rückstellungen um rd. 4,98 Mio. € angestiegen sind.

Die übrigen Schwankungen der Bilanzpositionen, z.B. bei Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren oftmals aus besonderen Einzelfällen (z.B. hohe Kaufgeldforderungen) oder Sachverhalten, die nicht regelmäßig wiederkehrend zum Jahresabschluss Berücksichtigung finden müssen (Abwicklung von Leistungs- und Zahlungsverpflichtungen zwischen Hansestadt und Eigenbetrieb zum Jahresabschluss). Tendenzen oder wertende Aussagen lassen sich hieraus selten ableiten.

Bilanziell wird die Folgebilanz zum 31.12.2012 geprägt sein von einer zusätzliche Ausweitung des Anlagevermögens durch investive Tätigkeit der Hansestadt Lüneburg und die Forderung gegenüber dem Land Niedersachsen aus dem Zukunftsvertrag sowie dem daraus entstehenden positiven außerordentlichen Ergebnis. Hieraus wird ein deutlicher Anstieg der Nettopositionsquote resultieren, gestützt sogar durch ein Anstieg der Drittmittelfinanzierung bei den Sonderposten.



Die Verringerung der Darlehensverbindlichkeiten wird aufgrund des Zahlungszeitpunktes der Entschuldungshilfe (02.01.2013) erst in der Schlussbilanz des Jahres 2013 ersichtlich werden. Die Bilanz zum 31.12.2012 wird somit auch eine Bilanzerweiterung um den Betrag der Entschuldungshilfe umfassen.




**Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg zum 31.12.2011**

Aktiva	31.12.2010 -Euro-	31.12.2011 -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>3.518.351,06 €</b>	<b>4.199.486,61 €</b>
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	311.258,37 €	271.219,94 €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.378.194,07 €	2.733.214,02 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	828.898,62 €	1.195.052,65 €
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>534.380.348,45 €</b>	<b>549.679.275,41 €</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.522.419,53 €	68.559.186,77 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.167.787,34 €	133.049.892,35 €
2.3 Infrastrukturvermögen	224.093.074,87 €	221.679.755,91 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	850.912,33 €	790.014,67 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	58.112.322,83 €	58.111.130,96 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.490.516,97 €	1.433.813,21 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.046.303,15 €	9.375.495,27 €
2.8 Vorräte	12.796,48 €	7.845,02 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.084.214,95 €	56.672.141,25 €
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>25.257.929,56 €</b>	<b>28.685.611,19 €</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.384.294,12 €	5.272.419,43 €
3.2 Beteiligungen	3.234.160,16 €	3.351.034,85 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	103.695,62 €	108.309,63 €
3.4 Ausleihungen	1.905.143,14 €	1.739.949,20 €
3.5 Wertpapiere	369.382,20 €	369.382,20 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.968.437,34 €	10.059.087,59 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.290.783,04 €	3.865.705,91 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.002.033,94 €	3.919.722,38 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.412.088,08 €</b>	<b>1.390.735,50 €</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.149.454,00 €</b>	<b>3.233.678,89 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>568.718.171,15 €</b>	<b>587.188.787,60 €</b>



Passiva	31.12.2010 -Euro-	31.12.2011 -Euro-
<b>1. Nettosition</b>	<b>236.308.647,67 €</b>	<b>237.460.582,85 €</b>
1.1 Basis-Reinvermögen	127.303.723,18 €	126.356.165,36 €
1.1.1 Reinvermögen	222.574.503,88 €	221.626.946,06 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- 95.270.780,70 €	- 95.270.780,70 €
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	2.767.137,06 €	2.812.110,42 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	332.740,50 €	409.629,07 €
1.3 Jahresergebnis		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- 21.571.902,79 €	- 39.949.909,52 €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	- 18.378.006,73 € (685.673,41 €)	- 1.671.940,78 € (802.302,00 €)
1.4 Sonderposten		
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	102.250.586,31 €	99.095.782,10 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	16.247.153,10 €	15.334.485,02 €
1.4.3 Gebührenaussgleich	3.984.311,00 €	1.246.736,00 €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	19.675.479,59 €	30.326.578,10 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	3.697.426,45 €	3.500.947,08 €
<b>2. Schulden</b>	<b>253.141.006,59 €</b>	<b>266.926.010,01 €</b>
2.1 Geldschulden	241.943.726,01 €	250.058.234,95 €
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	99.349.863,66 €	104.964.452,61 €
2.1.3 Liquiditätskredite	142.593.862,35 €	145.093.782,34 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	868.208,00 €	6.235.835,48 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.639.243,33 €	7.684.225,12 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.636.439,39 €	1.150.711,35 €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.636.439,39 €	1.150.711,35 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.053.389,86 €	1.797.003,11 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	202.368,33 €	- 135.525,64 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	511.407,40 €	734.177,60 €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	- 309.039,07 €	- 869.703,24 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	1.000,00 €	68.022,00 €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.850.021,53 €	1.864.506,75 €



<b>Passiva</b>	31.12.2010 -Euro-	31.12.2011 -Euro-
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>74.222.589,96</b> €	<b>79.198.948,03</b> €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	63.225.083,00 €	64.106.872,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	6.457.708,39 €	6.124.193,41 €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	137.000,00 €	3.383.112,16 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
geschlossener Abfalldeponien		
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer- verhältnissen	- €	300.000,00 €
von Steuerschuldverhältnissen		
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen a. Bürgschaften, Ge- währleistg. u.ä.	61.131,47 €	61.131,47 €
Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren, Gewährleis- tungen u. Gerichtsverfahren		
3.8 Andere Rückstellungen	4.341.667,10 €	5.223.638,99 €
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.045.926,93</b> €	<b>3.603.246,71</b> €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>568.718.171,15</b> €	<b>587.188.787,60</b> €



### III. Fazit und Ausblick

Der Haushaltsplan 2013 für das aktuelle Jahr und den Finanzplanungszeitraum weist positive Jahresergebnisse aus. Der Weg dorthin war von großen Kraftanstrengungen geprägt.

Nach der bereits zum 01.01.2012 in Kraft getretenen Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer wurde eine weitere Erhöhung der Steuersätze zum 01.01.2013 beschlossen. Zusätzlich wurde die Erhöhung der Hundesteuern, der Friedhofsgebühren und der Marktgebühren auf den Weg gebracht, die Erhöhung der Musikschulentgelte und die Einführung der Beherbergungssteuer stehen an. Die Belastungsgrenze vieler Bürgerinnen und Bürger dürfte damit erreicht sein.

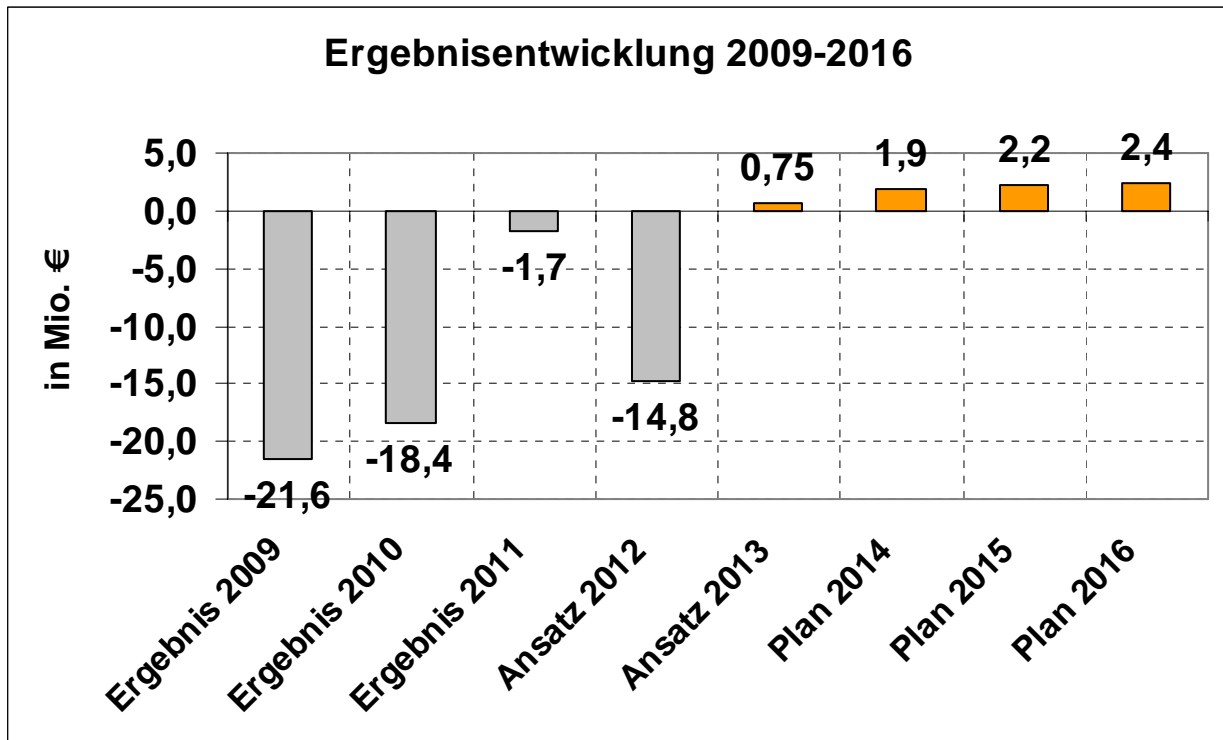
Mit dem Landkreis Lüneburg wurden Verhandlungen über eine stärkere finanzielle Beteiligung an übertragenen Aufgaben wie z.B. den Leistungen zur Grundsicherung geführt. Die Gespräche mit dem Landkreis werden in 2013 zu unterschiedlichen Themen fortgesetzt.

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen wurden bei der Haushaltsplanung direkt umgesetzt und in den Ansätzen berücksichtigt. Dieser Weg wird konsequent weiterverfolgt (siehe „Haushaltssicherungsbericht zum Haushaltsplan 2013“) werden.

Letztlich bringt auch der Abschluss des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen und die daraus resultierende Entschuldungshilfe i.H.v. 70 Mio. € eine spürbare finanzielle Entlastung für den städtischen Haushalt.

Auf der anderen Seite werden die künftigen Aufwendungen für die soziale Infrastruktur der Hansestadt Lüneburg, höhere Kreisumlagezahlungen (allein + 5,2 Mio. € im Finanzplanungszeitraum) und Gewerbesteuerumlagen sowie die zu erwartenden Tarifabschlüsse die künftigen Haushalte belasten.

Erschwerend kommt hinzu, dass den Kommunen regelmäßig Aufgaben übertragen werden ohne dass eine adäquate finanzielle Kompensation erfolgt und so die Haushalte zusätzlich belastet werden.



	2013	2014	2015	2016
HSK in Mio. €*	0,55	0,6	0,6	0,6

\*) noch nicht im Haushalt 2013 berücksichtigt

Gegenwärtig lassen die vorsichtig geschätzten Wachstums- und Beschäftigungsprognosen sowie die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen stabile Steuereinnahmen auf hohem Niveau erwarten.

Diese Rahmenbedingungen können sich auch, ohne dass die Hansestadt Lüneburg darauf Einfluss hat, verändern und ins Gegenteil umschlagen, wie zuletzt in der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2009 und 2010.

Mit dem Beschluss des Rates am 20.12.2012 zum Haushaltsplan 2013 inklusive fortgeschriebenem Haushaltssicherungskonzept ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Entschuldung getan worden. Diesen Weg gilt es mit großen Kraftanstrengungen konsequent weiter zu verfolgen

Lüneburg, den 31.01.2013

In Vertretung

Lukoschek  
Stadtkämmerin



**Haushaltssicherungsbericht  
zum Haushaltsplan 2013**

**und**

**Haushaltssicherungskonzept  
2013– 2016**

**der  
Hansestadt Lüneburg**

## **Inhaltsübersicht**

- 1) Rechtslage
- 2) Rückblick und Ausgangslage
- 3) Ursachen
- 4) Haushaltssicherungsbericht zum Haushaltsplan 2013
- 5) Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2013



## 1) Rechtslage

Die Hansestadt Lüneburg hat gemäß § 110 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.

Hierzu soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Kann dieser Ausgleich nicht erreicht werden, so ist gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, in dem festgelegt wird, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, und war dies schon im Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres ein Haushaltssicherungsbericht anzufertigen und dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept beizufügen.

## 2) Rückblick und Ausgangslage

Die Haushaltskonsolidierung begleitet das Handeln aller Akteure in der Hansestadt Lüneburg seit vielen Jahren.

**Erstmals** wurden **im Jahre 1997** konkrete Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben, durchgeführt und bis heute jährlich fortgeschrieben. Alle Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung wurden im Hinblick auf die bestehende Finanzlage unter Anlegung eines strengen Maßstabes erforderlich, um wirtschaftlich effektiv eine Erhöhung der Erträge und eine Verminderung der Aufwendungen zu erzielen.

Dabei ist es das Ziel, kurzfristig das bestehende Defizit zu senken, um langfristig auf Basis eines dann wieder ausgeglichenen Haushaltes den Herausforderungen einer wachsenden Stadt gewachsen zu sein.

Im Haushaltssicherungsbericht zum Haushaltsplan 2011 wurden noch die aufsummierten Haushaltssicherungskonzepte und deren Realisierungsumfang seit 1997 bis 2010 dargestellt. Von einer solchen Fortschreibung seit 1997 wird nunmehr abgesehen, da diese aufsummierten Summen aufgrund zahlreicher inzwischen eingetretener Veränderungen in der Verwaltung und des Rechnungswesens keine realistische Aussagekraft mehr haben dürften. Zum Haushalt 2010 wurde ein - auch optisch - völlig neu gestaltetes Haushaltssicherungskonzept mit 19 neuen Maßnahmen aufgelegt. Eine Fortschreibung der realisierten HSK-Effekte wird daher jetzt auf der Basis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 und der danach folgenden Haushaltssicherungskonzepte erfolgen. Bis einschließlich 2011 konnten insgesamt bereits HSK-Effekte i.H.v. 5.234.552,23 € realisiert werden (**siehe Anlage 1**). Eine Fortschreibung dieser Tabelle unter Einbeziehung der in 2012 erzielten HSK-Effekte ist noch nicht vorgenommen worden, da der Jahresabschluss 2012 noch nicht vorliegt und sich dadurch ggf. noch leichte Veränderungen ergeben können.

Als Ergebnis aller bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen ist die deutliche Reduzierung des jährlichen Defizits/Jahresfehlbetrags im Ergebnishaushalt (Verwaltungshaushalt) bis zum Haushaltsjahr 2008 festzustellen gewesen. Ab 2009 war diese Entwicklung aufgrund der Weltwirtschaftskrise nicht mehr zu halten. Für 2011 hat sich ein Aufwärtstrend insbesondere bei den Gewerbesteuern bestätigt. Es konnten Netto-Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 7,75 Mio. € erzielt werden. Das Jahresergebnis 2011 konnte u.a. durch diese Mehrerträge vom Planansatz von -9,75 Mio. € auf -1,71 Mio. € verbessert werden. Der Jahresabschluss 2012 liegt noch nicht vor.

### Entwicklung der Fehlbeträge seit 2001

2001	11,9
2002	14,1
2003	19,9
2004	+ 0,4
2005	9,5
2006	9,7
2007	0,9
2008	+ 6,5
2009	21,6
2010	18,4
2011	1,7

**Bei der Aufstellung und der Bewirtschaftung des jährlichen Haushaltsplanes finden grundsätzlich folgende Regeln Anwendung:**

- Vorschläge für Konsolidierungsmaßnahmen werden regelmäßig aus allen Fachbereichen eingefordert.
- Neue und alte Aufgaben werden kontinuierlich hinsichtlich ihrer Freiwilligkeit oder einer bestehenden Verpflichtung hinterfragt.
- Im Rahmen der Haushaltsaufstellung erfolgen alljährlich mit den einzelnen Verwaltungsbereichen Haushaltsgespräche, in denen jeder Ansatz kritisch hinterfragt wird
- Erhöhungen der Budgets werden grundsätzlich nicht zugelassen.
- Neue Haushaltsansätze sind unter Berücksichtigung des bekannten Konsolidierungskonzeptes zu bilden.

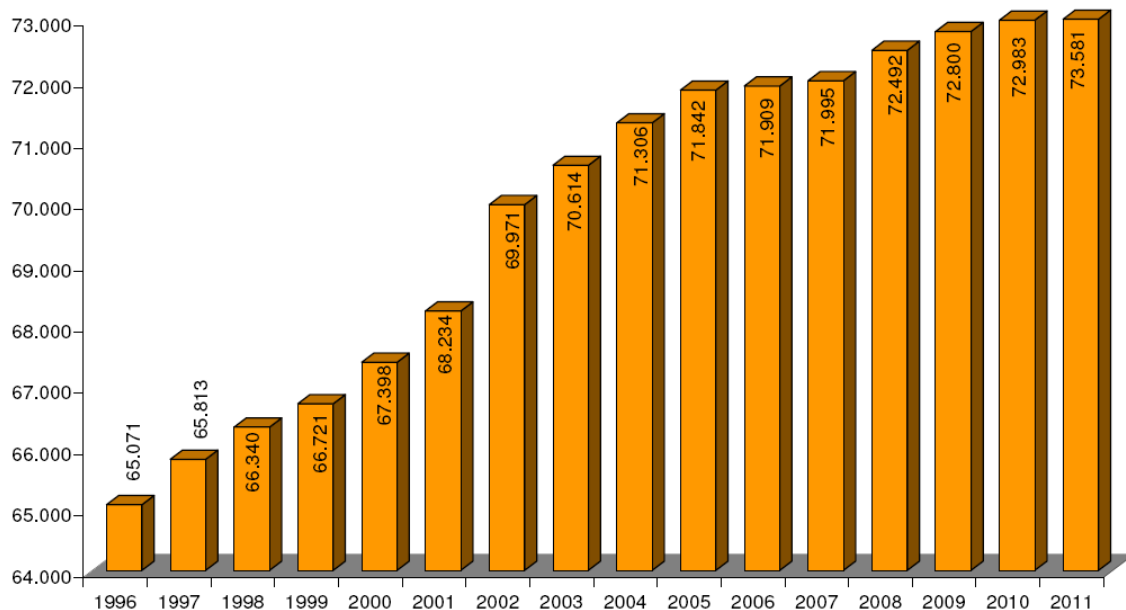
### 3) Ursachen

Um die bisherigen Anstrengungen zum Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts vollends beurteilen zu können, bedarf es der besonderen Darstellung der Situation in der Hansestadt Lüneburg und damit der Entstehung des Fehlbetrages.

Die Hansestadt Lüneburg ist Oberzentrum der Nord-Ost Region Landkreis Uelzen, Dannenberg, Lüneburg, Teile Harburg (WL) und Mecklenburg Vorpommern. Darüber hinaus ist sie im Gegensatz zu weiten Teilen des Landes weiterhin eine wachsende Stadt.

#### Wachsende Stadt

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Durch den Zuwachs der Bevölkerung werden die Entscheidungsträger in der Hansestadt Lüneburg zu vielen Aufgaben aufgefordert.

Aufgrund des stetigen Bevölkerungszuwachses ist die Hansestadt Lüneburg verpflichtet, neue **Kindergärten** zu errichten oder bestehende Objekte zu erweitern. Das Land Niedersachsen hat die Mindestausstattungen von **Kindertagesstätten** vorgeschrieben, ohne dass die dadurch hervorgerufenen Aufwendungen den Kommunen adäquat erstattet werden. Auch hier ist die Hansestadt Lüneburg gefordert, die gesetzlichen Vorgaben durch Eigenmittel zu finanzieren. Die Festlegung eines Gesetzesanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz - belastet die Hansestadt Lüneburg inzwischen mit jährlich rd. 13,2 Mio. Euro

Nach wie vor sind erhebliche Investitionen erforderlich, um den vom Bundestag beschlossenen garantierten Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Ein- und Zweijährige ab 2013 im Umfang des vom Bund prognostizierten Bedarfes von 35 % **der Kinder unter 3 Jahren** einzulösen. Für die Hansestadt Lüneburg wurde eine tatsächliche Krippenbedarfsquote von knapp 50 % ermittelt. Einschließlich der Plätze, die in 2013 noch geschaffen werden sollen, liegt die Bedarfsdeckung dann bei 44,36 %. Auch in den Folgejahren werden somit noch erhebliche Investitionen in neue Krippenplätze erforderlich

sein. Das Land fördert zwar weiterhin mit der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder von unter 3 Jahren (RAT) - rückwirkend ab 01.07.2012 sogar mit höheren Beträgen pro Platz (nämlich 7.700 € für einen neuen Krippenplatz in einer Kindertageseinrichtung und 2.550 € für einen Tagespflegeplatz) tatsächlich liegen die Investitionskosten für einen neu geschaffenen Krippenplatz aber bei mindestens 15.000 €. Unabhängig von den Investitionskosten belasten bei den Betriebskosten insbesondere die Personalkosten den Ergebnishaushalt erheblich, da für Krippengruppen ein höherer Betreuungsschlüssel vorgesehen ist. Das Land beteiligt sich an den Kosten für Personal mit einer bestimmten Qualifikation mit 43 %. Aufgrund der Vielzahl der neu zu schaffenden ErzieherInnen-Stellen kann der Mehraufwand an Personalkosten durch die Landesbezuschung jedoch nicht ausreichend ausgeglichen werden.

Die verbleibende Deckungslücke kann nicht durch die Elternbeiträge allein gedeckt werden. Die Elternbeiträge wären dann so hoch, dass sie sozialpolitisch nicht mehr zu vertreten wären. Die Hansestadt ist bereits gezwungen, die Elternbeiträge um jährlich 2 % zu erhöhen, um wenigstens sicherzustellen, dass die Eigenanteilquote konstant bleibt. Diese Erhöhungen führen inzwischen zu Widerstand in der Elternschaft.

Dass die Hansestadt Lüneburg eine an Einwohnern wachsende Stadt ist, macht sich auch in der Betreuung heranwachsender Jugendlicher bemerkbar. Jugendarbeit beinhaltet notwendigerweise zusätzliche Leistungen, die sich im niederschweligen Angebot zur Vermeidung späterer unnötiger Jugendhilfeleistungen niederschlägt. Für die stadtteilorientierte Arbeit in Stadtteilhäusern und Jugendeinrichtungen ergeben sich jährlich erhebliche Zuschussbedarfe.

Speziell im **Schulwesen** werden Neu- und Anbauten erforderlich, insbesondere durch den sukzessiven Umstieg auf den Ganztagschulbetrieb. Weiterer Investitionsbedarf ergibt sich durch das am 20.03.2012 vom niedersächsischen Landtag verabschiedete Gesetz zur Einführung der inklusiven Beschulung. Ein besonderes Problem in der Hansestadt Lüneburg ist auch, dass für die alte Bausubstanz in Schulen ein erheblicher Aufwand für **Schadstoff-Beseitigungsmaßnahmen** (PCB, PAK u.a.) zu tragen ist. Mit der baulichen Sanierung der Schulgebäude geht auch die technische Modernisierung einher, so dass insgesamt eine deutliche Qualitätssteigerung zu verzeichnen ist, die ein bildungsfreundliches Lernklima schafft.

Das **Gesamtinvestitionsvolumen** von 2001 bis 2015 im **Bildungswesen beläuft sich auf 99,677 Mio. €** und stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

I. Schulbauprogramm	2001-2009/2014	14,110 Mio. €
II. Ganztagschulprogramm	2004 ff.	19,328 Mio. €
III. Schadstoffsanierung	2003-2015	32,959 Mio. €
IV. Schulerweiterungen	2002-2013	9,970 Mio. €
V. Kitas	2006-2014	8,310 Mio. €
VI. Entwicklung Bildungs- und Kulturzentrum Saline	2010 ff	15,000 Mio. €

Die genannten Investitionstätigkeiten sind überwiegend kreditfinanziert. Die daraus resultierenden Zinszahlungen und der Abschreibungsaufwand belasten den Ergebnishaushalt der Hansestadt Lüneburg erheblich, dies umso mehr seitdem die Schlüsselzuweisungen für Investitionen weggefallen sind.

## Oberzentrum Hansestadt Lüneburg

Die Hansestadt Lüneburg ist als „Oberzentrum“ eingestuft und hat daher auch einen erheblichen Aufwand für Infrastrukturmaßnahmen.

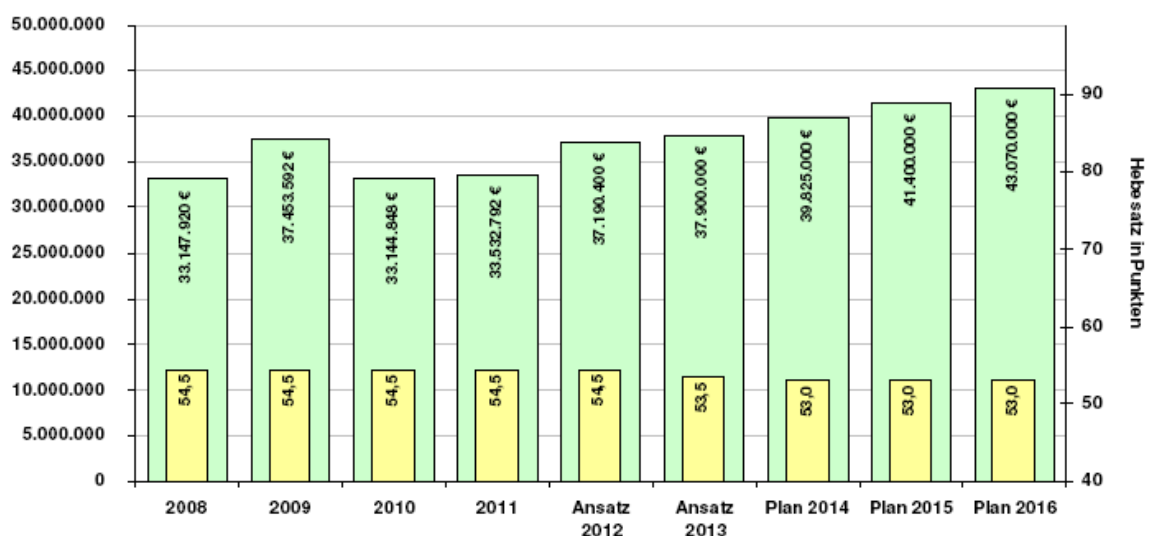
So wird ein **Oberzentrum** und die **Attraktivität der Hansestadt Lüneburg** u. a. gemessen an einem umfassenden Bildungsangebot (von der Kindertagesstätte bis zur Hochschule), an einer spezifischen Behördenstruktur, an einer belastbaren Verkehrsinfrastruktur, an einer außerordentlichen medizinischen Versorgung der Bevölkerung (auch durch die Kliniken einer städtischen Tochter), an erstklassigen und zugleich überregional akzeptierten Freizeitangeboten (Theater, Museen, Sportanlagen, Bäder...) in einer historischen Altstadt.

Der niedersächsische Finanzausgleich (NFAG) legt nicht die Aufgabenstellung für seine Bemessung zugrunde, sondern die Einwohnerzahl. Einem unterschiedlichen Bedarf aufgrund eines mit der Einwohnerzahl steigenden Aufgabenbestandes wird im NFAG über die Gewichtung der Einwohner in Größenklassen Rechnung getragen. Eine einzelfallbezogene Berücksichtigung zentralörtlicher Funktionen findet nicht statt. Im Regelfall haben jedoch Städte ab einer gewissen Einwohnergröße auch oberzentrale Funktionen. Bei der Hansestadt Lüneburg liegt nun die Besonderheit vor, dass sie als kreisangehörige große selbstständige Stadt oberzentrale Funktionen hat, aber keine Kompensation über die Größenklasse erfährt.

Die **Hansestadt Lüneburg als kreisangehörige Kommune** muss vielmehr – genau wie die Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Lüneburg - eine Kreisumlage zahlen. Die „Umlandkommunen“ jedoch profitieren von ihrer räumlichen Nähe zum Oberzentrum und der Attraktivität der Hansestadt, ohne selbst die Lasten tragen zu müssen.

Dabei sind knapp 50% der gesamten Kreisumlage des Landkreises Lüneburg allein durch die Hansestadt aufzubringen.

## Entwicklung der Kreisumlage



Der Hebesatz bei der Kreisumlage, der seit 1999 unverändert war, wurde ab 2013 zwar erstmals um einen Punkt gesenkt und liegt nun bei 53,5 v.H., aber die Senkung hat nicht zu einer Entlastung geführt. Das Kreisumlagevolumen steigt ab 2013 weiter an, auch wenn ab 2014 der Hebesatz um weitere 0,5 v.H. gesenkt wird. Obwohl der Landkreis Lüneburg in 2013 einen Überschuss von 3,3 Mio. € zu verzeichnen hat, zahlt die Hansestadt Lüneburg immer noch über 37 Mio. Euro Kreisumlage. Im Landesdurchschnitt liegt der Hebesatz bei 52,0 v.H., der Landkreis Harburg senkt sogar ab 2013 auf 49 v.H. und ab 2014 auf 48,5 v.H..

Die **Stadt-Umland-Problematik** wird insbesondere im Rahmen der Diskussion um die wiederholt geforderte Anhebung der Steuerhebesätze deutlich. Während die kleineren Umlandgemeinden durch attraktive Grundstückspreise und Mieten die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe ermöglichen, trägt die Lasten für die Infrastruktur (Verkehrswege, Bahnhof, Kultur- und Bildungseinrichtungen etc.) das Oberzentrum. Diese unerwünschten Wirkungen des Wettbewerbs lassen die ökonomischen Gründe für eine Hebesatzanpassung in den Hintergrund treten. Der Steuerwettbewerb mit den Umlandgemeinden erschwert dauerhaft die Konsolidierung des Haushaltes der Hansestadt.

Die Wettbewerbssituation der Hansestadt gegenüber den Umlandgemeinden wird sich mit dem Abschluss des Entschuldungshilfevertrages vom 09.11.12 noch weiter verschärfen, da sich die Hansestadt Lüneburg darin verpflichtet hat, die Einnahmen aus Realsteuern durch vergleichsweise überdurchschnittliche Hebesätze auszuschöpfen.

Eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze hat zudem bei einer kreisangehörigen Gemeinde zwangsläufig zur Folge, dass sich die zu zahlenden Umlagen aufgrund der daraus resultierenden höheren Steuerkraft erhöhen. Nicht nur die Gewerbesteuerumlage steigt, noch gravierender ist die Auswirkung auf die Höhe der Kreisumlage.

## **4) Haushaltssicherungsbericht**

Zum Haushaltplan 2010 wurde ein umfangreiches Haushaltssicherungskonzept mit 19 neuen konkreten Maßnahmen aufgestellt und vom Rat der Hansestadt Lüneburg beschlossen.

Zum Haushaltsplan 2011 wurde ein weiteres Haushaltssicherungskonzept mit 4 neuen Maßnahmen verabschiedet.

Zum Haushaltsplan 2012 wurden noch einmal 8 Haushaltssicherungsmaßnahmen beschlossen. Diese Maßnahmen, ergänzt um eine 9. Maßnahme, sind als Anlage zu dem zwischen dem Land Niedersachsen und der Hansestadt Lüneburg am 09.11.2012 unterzeichneten Entschuldungshilfevertrages eingeflossen.

Da nicht alle Maßnahmen der Haushaltssicherungskonzepte 2010 und 2011 sofort zur Umsetzung ab 2010 bzw. 2011 vorgesehen waren, sondern sich deren Realisierung auf die jeweiligen Finanzplanungszeiträume verteilt bzw. bei einigen Maßnahmen jährliche Steigerungen erzielt werden sollten, ist in diesem Haushaltssicherungsbericht darzulegen, in welchen Umfang beide Haushaltssicherungskonzepte in 2011 umgesetzt worden.

Zum Realisierungsgrad der Haushaltssicherungskonzepte 2010-2012 in 2012 können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen getroffen werden, da die Jahresabschlussarbeiten für 2012 noch andauern und damit noch keine endgültigen Ergebnisse feststehen.

Über die Umsetzung des HSK 2012 (mit der zusätzlichen 9. Maßnahme – siehe Absatz 3) wird ohnehin bis zum 30.06.2013 im Rahmen des standardisierten Berichtswesens über die Umsetzung der Verträge nach § 14aNFAG (vergl. Erlass des MI vom 14.01.2013) zu berichten sein.

### **1. Umsetzung der Maßnahmen des HSK 2010 in 2011**

Es haben sich nach dem Jahresabschluss 2011 keine Veränderungen mehr gegenüber den Ausführungen im Haushaltssicherungsbericht vom 05.03.2012 zum Haushaltsplan 2012 ergeben. Nachrichtlich wird der Realisierungsumfang an dieser Stelle noch einmal dargestellt.

Vom Planwert i.H.v. 3.035.000 wurden Effekte i.H.v. 2.801.157,23 € erzielt und damit rd. 92 % realisiert werden.

**Die Realisierung der einzelnen Maßnahmen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.**



### Realisierte HSK-Effekte in 2011 aus dem HSK 2010

Maßnahmen	Plan 2011	Ergebnis 2011
1. Überprüfung des Finanzvertrages mit Landkreis Lüneburg	500.000,00	500.000,00
2. Restriktive Haushaltsbewirtschaftung und Ausgabenabsenkungen	500.000,00	390.400,87
3. Überprüfung der Liste „Freiwillige Leistungen bzw. beeinflussbare Ausgaben“ (Subventionsbericht)	100.000,00	50.018,00
4. Anpassung des Fernwärmeversorgungsvertrages	340.000,00	340.000,00
5. Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation NKR		
6. Anpassung der Zuschussvereinbarungen mit städt. Beteiligungen/ Vereinbarungen über Überschussausschüttungen mit städt. Gesellschaften	850.000,00	821.073,42
7. Veränderung der Bürgschaftsrichtlinie/ Erhebung lfd. Bürgschaftsprovisionen	200.000,00	200.000,00
8. Verpachtung der Straßenbeleuchtung	200.000,00	200.000,00
9. Wirtschaftlichkeitsüberprüfung von Miet- und Pachtverhältnissen sowie Anpassung von Erbbaurechtsverträgen	100.000,00	46.207,00
10. Erhöhung der Vergnügungssteuer		
11. Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer von 390%-Punkte auf 410%-Punkte		
12. Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 360%-Punkte auf 390%-Punkte		
13. Anpassung der Verwaltungsgebühren		
14. Unterstützung bei der Aufstellung kommunaler und regionaler Energiekonzepte	50.000,00	50.000,00
15. Veräußerung von Grundstücken		
16. Defizitsenkungen bei eigenen Einrichtungen durch Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen	100.000,00	108.457,94
17. Erzielung energetischer Einsparpotenziale durch Neubauvorhaben anstelle energetischer Bestandssanierung		

18. Erhöhung der Erträge aus der Aufgabenträgerschaft des ÖPNV	35.000,00	35.000,00
19. Zinersparnis durch Beteiligung des Landkreises an bedeutenden Investitionsmaßnahmen der Hansestadt	60.000,00	60.000,00
<b>HSK-Effekt (jährlich/ nicht kumuliert)</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>2.801.157,23</b>
<b>Abweichung zwischen Plan und Ergebnis</b>		<b>-233.842,77</b>

## 2. Umsetzung der Maßnahmen des HSK 2011 in 2011

Es haben sich nach dem Jahresabschluss 2011 keine Veränderungen mehr gegenüber den Ausführungen im Haushaltssicherungsbericht vom 05.03.2012 zum Haushaltsplan 2012 ergeben. Nachrichtlich wird der Realisierungsumfang an dieser Stelle noch einmal dargestellt.

Vom geplanten HSK-Volumen von 650.000 € wurden tatsächlich 351.040 € (also rd. 54%) erzielt.

Die Maßnahme Nr. 3 „Gewinnausschüttung durch die Sparkasse Lüneburg“ konnte nicht realisiert werden. Es wurden intensive Gespräche mit der Sparkasse Lüneburg geführt, die am Ende jedoch zu dem Ergebnis führten, dass eine Gewinnausschüttung nicht erfolgen wird. Stattdessen wird die Sparkasse Lüneburg der neu gegründeten und ab 2012 tätigen Sparkassenstiftung Lüneburg jährlich nennenswerte Beträge zur freien Verfügung spenden. Dadurch wird sich der an die Museumsstiftung zu zahlende Zuschuss reduzieren lassen. Dies ist als neue Maßnahme Nr. 5 im HSK 2012 beschrieben worden.

**Die Realisierung der einzelnen Maßnahmen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.**

### Realisierte HSK-Effekte in 2011 aus dem HSK 2011

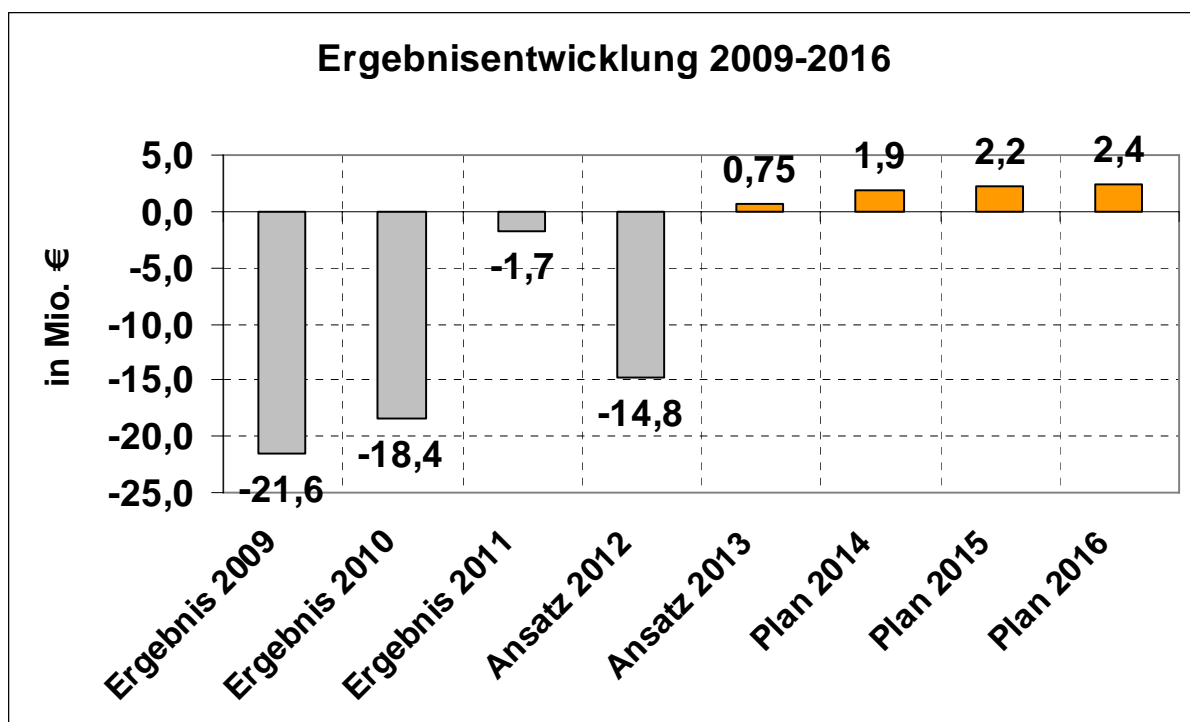
Maßnahmen	Plan 2011	Ergebnis 2011
1. Einsparungen im FB 5 (Familie und Bildung) durch Überprüfung von Standards und Erhöhung von Entgelten	300.000,00	301.040,00
2. Zusammenlegung der Ausländerbehörden von Hansestadt und Landkreis Lüneburg ab 2011	30.000,00	30.000,00
3. Gewinnausschüttung durch die Sparkasse Lüneburg	300.000,00	0,00
4. Einsparung von Personalkosten durch Fahrzeug- und Maschineneinsatz	20.000,00	20.000,00
<b>HSK-Effekt (jährlich/ nicht kumuliert)</b>	<b>650.000,00</b>	<b>351.040,00</b>
<b>Abweichung zwischen Plan und Ergebnis</b>		<b>-298.960,00</b>

## 5) Haushaltssicherungskonzept

Die Hansestadt Lüneburg hat sich mit dem Abschluss des Entschuldungshilfevertrages mit dem Land Niedersachsen verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2013 ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes zu erzielen.

Die als Anlage zum Entschuldungsvertrag vereinbarten Haushaltssicherungsmaßnahmen einschließlich der auf 2013 vorgezogenen Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sind auf Wunsch der Kommunalaufsicht direkt im Haushaltsplan 2013 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt worden. Ausgenommen wurde hiervon lediglich die Maßnahme „restriktive Haushaltswirtschaft“ aus dem Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2010, da die Einsparpotentiale in den einzelnen Fachbereichen sehr unterschiedlich sind und hier die Entwicklung über das Jahr erst abzuwarten ist. Eine Reduzierung der Ansätze bereits im Plan ist damit sehr schwierig.

Zudem wurde zum Haushalt 2013 wieder ein Haushaltssicherungskonzept mit 6 neuen Maßnahmen aufgelegt. Auch diese Maßnahmen sind mit Ausnahme der Maßnahme „Effizienzeffekte durch Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft in die städtische Verwaltungsstruktur“ bereits im Haushaltsplan 2013 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt worden. Danach ergibt sich für 2013 ein Planergebnis von 750.000 € und für die Folgejahre ebenfalls ausgeglichene Haushalte.



Das Haushaltssicherungskonzept 2013 mit der Beschreibung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen ist der **Anlage 2** zu entnehmen.

Im Hinblick auf die vom Land Niedersachsen am 14.11.2007 herausgegebenen „Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltsicherungskonzeptes“ werden wie in den Vorjahren alle freiwilligen Leistungen wie folgt laufend überprüft:

- Reduzierung der Aufwendungen durch kritische Analyse aller städtischen Aktivitäten
- Überprüfung der städtischen Standards hinsichtlich der Angebots- und Infrastruktur in allen Bereichen.
- Senkung von „Bürokratiekosten“ (Änderung von Ablaufstrukturen)
- Flexibler Personaleinsatz „Umsetzung statt Neubesetzung“
- Weitere Prüfung der Privatisierung von Aufgaben
- Ständige Überprüfung von Gebühren und Steuern
- Restriktive Einhaltung einer wirtschaftlichen Haushaltsführung
- Verstärkte interkommunale Kooperation (aktuell sind 44 Projekte interkommunaler Zusammenarbeit zu verzeichnen)

Mit dem Abschluss des Entschuldungshilfevertrages vom 09.11.2013 wurde in der Anlage 3 zum Vertrag ein prozentuales Volumen für die Höhe der freiwilligen Leistungen vereinbart. Grundlage dafür war die Liste der freiwilligen Leistungen der Hansestadt Lüneburg 2012. Nach dem Vertrag dürfen die freiwilligen Leistungen während der Laufzeit des Entschuldungshilfevertrages ein Volumen von 3,52 % der ordentlichen Aufwendungen nicht überschreiten.

Angepasst an die Planansätze für 2013 sind die freiwilligen Leistungen in der **Anlage 3** dargestellt. Soweit Ansätze erhöht wurden oder neue hinzugekommen sind, sind die Ansätze mit entsprechenden Erläuterungen versehen. Das Gesamtvolumen 2013 beträgt 3,42 % und unterschreitet damit das vereinbarte Volumen von 3,52 %.

Lüneburg, den 31.01.2013

In Vertretung

Lukoschek  
Stadtkämmerin

## Realisierte Haushaltssicherungskonzepte der Hansestadt Lüneburg

Die Hansestadt Lüneburg führt ab dem Jahr 1997 jährliche Konsolidierungsmaßnahmen durch.

Die Gesamtsumme der realisierten Konsolidierungsmaßnahmen wird aber nur noch ab dem Haushaltsjahr 2010 fortgeschrieben, in dem völlig neues Haushaltssicherungskonzept aufgelegt wurde.

Die Realisierung wird alljährlich abgefragt und in dem Bericht zum zukünftigen Haushaltsplan festgehalten.

### Gesamtsummen der realisierten Konzepte seit 2010

	realisierte Effekte in 2010	realisierte Effekte in 2011	Gesamtsumme aller realisierten Effekte bis einschl. 2011
HSK 2010	2.082.355,00	2.801.157,23	4.883.512,23
HSK 2011		351.040,00	351.040,00
		<b>Gesamt:</b>	<b>5.234.552,23</b>

**Gesamtübersicht über die Effekte der  
Haushaltsicherungsmaßnahmen 2013 auf die mittelfristige Ergebnis-  
und Finanzplanung bis 2016 (in Mio. €)**

Maßnahmen	2013	2014	2015	2016
1. Effizienzeffekte durch Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft in die städtische Verwaltungsstruktur *	0,050	0,100	0,100	0,100
2. Erhöhung der Musikschulentgelte ab dem 01.04.2013 (2. Musikschulhalbjahr)	0,027	0,036	0,036	0,036
3. Erhöhung der Entgelte für die städtischen Parkhäuser und für das Parken an Parkscheinautomaten		0,260	0,260	0,260
4. Reduzierung des Zuschusses an die Theater Lüneburg GmbH für die Meisterkonzerte	0,010	0,020	0,020	0,020
5. Prüfauftrag: Rückgabe Augabenträgerschaft ÖPNV an den Landkreis Lüneburg		0,190	0,190	0,190
6. Prüfauftrag: Personalkosteneinsparung durch Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg bei der Wohngeldsachbearbeitung		0,030	0,030	0,030
<b>HSK-Effekt 2013 (jährlich/ nicht kumuliert)</b>	<b>0,087</b>	<b>0,636</b>	<b>0,636</b>	<b>0,636</b>
<b>HSK-Effekt 2012 (jährlich/ nicht kumuliert)</b>	<b>0,190</b>	<b>0,230</b>	<b>0,230</b>	<b>0,230</b>
Ausweitung der Hundesteuer	0,030	0,030	0,030	0,030
Einführung der Bettensteuer	0,160	0,200	0,200	0,200
<b>HSK-Effekt 2011 (jährlich/ nicht kumuliert)</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>
Einsparungen im FB 5 (Familie und Bildung) durch Überprüfung von Standards und Erhöhung von Entgelten	0,200	0,200	0,200	0,200

<b>Maßnahmen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>HSK-Effekt 2010 (jährlich/ nicht kumuliert)</b>	<b>2,350</b>	<b>1,550</b>	<b>0,850</b>	<b>0,850</b>
Vereinbarungen über Überschussausschüttungen mit städt. Gesellschaften (Zuwendungen von den Gesellschaften der Gesundheitsholding für gemeinnützige Zwecke)	0,850	0,350	0,350	0,350
Aufwandsreduzierung durch restriktive Haushaltsbewirtschaftung *	0,500	0,500	0,500	0,500
Veräußerung von Grundstücken (außerordentlicher Ertrag LSK-Gelände in 2013 und ab 2014 anderer Grundstücke)	1,000	0,700		
<b>Summe HSK-Effekte (2010-2013) insgesamt</b>	<b>2,827</b>	<b>2,616</b>	<b>1,916</b>	<b>1,916</b>
<b>Summe der noch nicht im HH 2013 veranschlagten HSK-Effekte (2010-2013) - siehe mit * gekennzeichnete Maßnahmen</b>	<b>0,550</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>

- \* Maßnahmen, die noch nicht in den Haushaltsentwurf 2013 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung eingearbeitet worden sind



## 1. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

### Effizienzeffekte durch Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft in die städtische Verwaltungsstruktur

#### Beschreibung der Maßnahme:

Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft wird seit seiner Gründung (01.01.2006) als „eigenständiger Rechnungskreis“ im Rahmen des NKR geführt. Damit erfolgten die Haushaltsplanaufstellung, das laufende Buchungsgeschäft sowie Jahresabschlussarbeiten „parallel“ zum städtischen Haushalt. Dadurch sind Doppelarbeiten und damit unnötige Zusatzkosten angefallen.

Nach intensiver Diskussion ist die Verwaltung zu der Empfehlung gekommen, den Eigenbetrieb innerhalb des städtischen Rechnungswesens zu führen. Hierfür ist es erforderlich, den – rechtlich unselbstständigen – Eigenbetrieb wieder in die Verwaltungsstruktur einzugliedern.

Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 20.09.2012 bereits einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Durch die Wiedereingliederung der Gebäudewirtschaft werden zukünftig die Aufwendungen für den Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung i.H.v. ca. 12.000 € wegfallen.

Die Sachbearbeiter/innen für das Rechnungswesen werden in die Stadtkasse wechseln. Es wird erwartet, dass zukünftig 1-2 Sachbearbeiterstellen (E 6) weniger benötigt werden. Personalabgänge in der Stadtkasse (z.B. Stellenwechsel aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen A 2-Lehrgangs) werden nicht neu ausgeschrieben sondern durch die hinzugekommenen Sachbearbeiterinnen der Gebäudewirtschaft kompensiert.

Aus der beschriebenen Maßnahme wird insgesamt ein HSK-Effekt von 100.000 € p.a. erwartet.

	2013	2014	2015	2016 ff.
<b>HSK-Effekt</b> (jährlich/ nicht kumuliert)	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

**2. Maßnahme zur Haushaltssicherung:****Erhöhung der Musikschulentgelte ab dem 01.04.2013**Beschreibung der Maßnahme:

Im November 2012 wird der Neubau der Musikschule im Bildungs- und Kulturzentrum Saline eingeweiht. Mit dem Musikschulneubau fließt erstmalig ein kalkulatorischer Zins für die Finanzierung des Neubaus als innere Verrechnung in den Teilhaushalt 43000 – Musikschule – ein. Dadurch erhöht sich das Defizit deutlich.

Zur teilweisen Kompensation der Mehraufwendungen ist eine Erhöhung der Musikschulentgelte unausweichlich. Dies gilt um so mehr vor dem Hintergrund, dass sich der Landkreis Lüneburg gem. § 6 Ziff. 1 des Finanzvertrages vom 09.08.2010 an den nicht gedeckten Kosten im Verhältnis der Schülerzahlen der Hansestadt zu denen aus dem übrigen Gebiet des Landkreises beteiligt. Der Landkreis darf daher erwarten, dass vorrangig mögliche Ertragssteigerungen ausgeschöpft werden.

Die letzte Erhöhung der Musikschulentgelte erfolgte 2007. Das Musikschuljahr beginnt jeweils zum 01.10. eines Jahres. Eine Erhöhung wäre zum Beginn des 2. Schulhalbjahres, mithin zum 01.04.2013 möglich.

Es wird vorgeschlagen, das derzeitige jährliche Ertragsvolumen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. rd. 550.000 € um 10 % = 55.000 € zu erhöhen. Die Entgeltstrukturen sind unter Berücksichtigung der bisherigen Sozialtarife so anzupassen, dass dieser Mehrertrag erzielt werden kann.

Effektiv werden der Hansestadt von diesem Mehrertrag jedoch nur 36.300 € jährlich verbleiben. Dieser Betrag resultiert aus dem derzeitigen Verhältnis der Schülerzahlen von Hansestadt (66 %) und Landkreis Lüneburg (34 %). Wenn sich das Defizit durch Mehrerträge verringert, sinkt im Verhältnis der Schülerzahlen auch der Zuschuss des Landkreises. Der in der Tabelle abgebildete geringere Betrag für 2013 resultiert aus der Tatsache, dass der Mehrertrag nur für 9 Monate gerechnet wurde unter der Annahme, dass die Erhöhung zum 01.04.2013 kommt.

	2013	2014	2015	2016 ff.
<b>HSK-Effekt</b> (jährlich/ nicht kumuliert)	27.225 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €

### 3. Maßnahme zur Haushaltssicherung:

#### Erhöhung der Entgelte für die städtischen Parkhäuser und für das Parken an Parkscheinautomaten ab 01.01.2014

#### Beschreibung der Maßnahme:

Die Entgelte für die städtischen Parkhäuser und das Parken an Parkscheinautomaten sind zuletzt zum 01.01.2009 erhöht worden. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist es daher vertretbar, ab 2014 wieder eine Erhöhung der Entgelte vorzusehen. Eine genaue Analyse der Kosten- und Preisentwicklung – auch im Vergleich zu den privaten Lüneburger Parkhäusern - ist von der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH noch vorzunehmen, um daraus einen konkreten Vorschlag für eine Entgelterhöhung entwickeln zu können. Die letzte Erhöhung pro angefangene Stunde betrug 0,20 €. Ebenso ist durch den Bereich Ordnung zu prüfen, in welcher Höhe Anhebungen der Gebühren für das Parken an Parkscheinautomaten vertretbar sind.

Da noch keine konkreten Analysen vorliegen, wird als HSK-Effekt zunächst der Betrag zugrunde gelegt, der für die letzte Erhöhung in 2009 erwartet wurde (ohne Parken an Parkscheinautomaten) erwartet wurde.

	2013	2014	2015	2016 ff.
<b>HSK-Effekt</b> (jährlich/ nicht kumuliert)		266.000 €	266.000 €	266.000 €

**4. Maßnahme zur Haushaltssicherung:****Reduzierung des Zuschusses an die Theater Lüneburg GmbH für die Meisterkonzerte**Beschreibung der Maßnahme:

Die Theater Lüneburg GmbH erhält bisher auf vertraglicher Grundlage für die jährlich stattfindenden Meisterkonzerte einen Zuschuss i.H.v. 40.000 € jährlich von der Hansestadt Lüneburg. Die vertragliche Bindung läuft zum Ende der Spielzeit 2012/2013 aus. Die Hansestadt Lüneburg hat bereits Verhandlungen mit der Theater Lüneburg GmbH aufgenommen, ob und wie die Meisterkonzerte ab der Spielzeit 2014/2015 mit einem auf 20.000 € jährlich reduzierten Zuschuss auch weiterhin durchgeführt werden könnten. Eine Fortführung der Meisterkonzerte in leicht reduzierter Form und zum Teil in Kooperation mit der Musikschule wird geprüft.

Da die Spielzeiten nicht mit dem Haushaltsjahr konform laufen, ergibt sich für 2013 noch nicht der volle HSK-Effekt.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 ff.</b>
<b>HSK-Effekt</b> (jährlich/ nicht kumuliert)	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

**5. Maßnahme zur Haushaltssicherung:****Prüfauftrag: Rückgabe Aufgabenträgerschaft ÖPNV**Beschreibung der Maßnahme:

Gem. der Vereinbarung vom 27.06.01 zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg hat die Hansestadt Lüneburg die Aufgabenträgerschaft im öffentlichen Personennahverkehr nach § 4 Abs. 3 Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG) übertragen bekommen. Der Landkreis Lüneburg hat zwar die nach § 7 Abs. 6 NNVG zufließenden Mittel i.H.v. 1 € je Einwohner der Hansestadt Lüneburg übertragen, dennoch weist der Teilergebnishaushalt des Produktes 547001 „Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV ein jährliches Defizit von rd. 230.000 € aus. Da der Haushalt der Hansestadt Lüneburg dieses Defizit nicht mehr verkraften kann, ist eine Rückübertragung der Aufgabenträgerschaft an den Landkreis Lüneburg mit Wirkung ab dem Jahr 2014 zu prüfen.

In dem Produkt ist auch der Aufwand für das Anrufsammeltaxi (ASM) sowie das Sonderangebot Familienkarte enthalten. Für diese Zusatzleistungen wäre die Hansestadt Lüneburg weiterhin selbst Auftraggeberin, so dass der HSK-Effekt voraussichtlich bei rd. 190.000 € liegen würde.

Gemäß der o.g. Vereinbarung kann die Hansestadt Lüneburg die Aufgabenträgerschaft auf Antrag zurück übertragen. Der Antrag ist spätestens zum 10.06., mit Wirkung zum 01.01. des darauf folgenden Jahres zu stellen.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 ff.</b>
<b>HSK-Effekt</b> (jährlich/ nicht kumuliert)		190.000 €	190.000 €	190.000 €

**6. Maßnahme zur Haushaltssicherung:****Prüfauftrag: Personalkosteneinsparung durch Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg bei der Wohngeldsachbearbeitung**Beschreibung der Maßnahme:

Hansestadt und Landkreis Lüneburg kooperieren bereits in vielfältiger Weise miteinander. Beide Körperschaften sind im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises Wohngeldbehörden. Erstattet werden vom Land lediglich die Zweckaufwendungen. Den Personalaufwand und den damit verbundenen Sachaufwand müssen die Wohngeldbehörden selbst tragen. Es ist deshalb zu prüfen, ob durch die Zusammenlegung der beiden Wohngeldstellen Synergieeffekte entstehen. In Anlehnung an das IKZ-Projekt „Zusammenlegung der Ausländerbehörden“ wird die Einsparung von insgesamt 1,0 Stelle im Wert E 8 bzw. A9/ A 10 BBesG erwartet. Damit ergäbe sich Einsparvolumen von jeweils ca. 30.000,00 €/Jahr für Hansestadt und Landkreis Lüneburg.

Sollte diese Kooperation zustande kommen, würde es sich hierbei nach der Zusammenlegung der Telefonzentralen um das 45. Kooperationsprojekt von Hansestadt und Landkreis Lüneburg handeln.

	2013	2014	2015	2016 ff.
<b>HSK-Effekt</b> (jährlich/ nicht kumuliert)		30.000 €	30.000 €	30.000 €

Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg in 2013 - Entwurf

Ergebnishaushalt		Haushalt 2012	Haushalt 2013	Erläuterungen/ Bemerkungen
Bereich	Produkt/Bezeichnung			
00010	<b>111016 - Stadtrepräsentation</b>			
	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	10.400,00 €	10.400,00 €	
	Paten/Partner- u. Städtefreundschaften	16.600,00 €	16.600,00 €	
	Internationaler Jugendaustausch	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Hansestag (einmalig)	600.000,00 €	0,00 €	
	Repräsentation (bei anderen Hansestagsveranstaltungen)	0,00 €	20.000,00 €	Neuer Ansatz: Aufgrund des in 2012 in Lüneburg durchgeführten Hansestages besteht für die Hansestadt Lüneburg die Verpflichtung, die nächsten Jahren auch bei den Städten, die zukünftig den Hansestag ausrichten, präsent zu sein.
00010	<b>111018 - städtischer Internetauftritt</b>			
	Neuerstellung Internetauftritt		10.000,00 €	Es handelt sich um eine neue einmalige Leistung. Der heutige Internetauftritt basiert noch auf einem technischen Stand von 2008, der den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird.
00010	<b>111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand</b>			
	Zuschuss Nachhaltigkeitstage 2013		10.000,00 €	Es handelt sich um eine neue einmalige Leistung. Die Mittel sind vorsorglich angemeldet worden. Ob diese in der angemeldeten Höhe benötigt werden, ist noch fraglich. Die Mittel sind deshalb gesperrt worden. Die Freigabe der Mittel erfolgt direkt durch den Oberbürgermeister.
33000	<b>122015 - Ausländerangelegenheiten</b>			
	Einbürgerungsveranstaltungen	1.000,00 €	1.000,00 €	
32000	<b>122017 - Kriminalpräventionsrat</b>			
	Jahresfehlbetrag	7.837,29 €	8.177,95 €	Ab 2013 hat der Landkreis Lüneburg die Bewirtschaftung des Kriminalpräventionsrates übernommen. Zudem wurde der Geschäftsaufwand für den Kriminalpräventionsrat reduziert. Die sich daraus ergebenden Veränderungen sind im Haushalt 2013 noch nicht vollständig vollzogen worden. Tatsächlich ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem für 2012 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag. Die Leistung wurde also reduziert.
53000	<b>211001-243001 - Schulen</b>			
	Zuschuss Schuldisco HS Kaltenmoor	700,00 €	700,00 €	Für diese Projekte sollte es ab dem Haushalt 2013 keine gesonderten Ansätze mehr geben. Dies ist im Haushalt 2013 versehentlich noch nicht umgesetzt worden. Die Ansätze sind aber für 2013 gesperrt worden, so dass hier tatsächlich kein Aufwand entstehen wird.
	Zuschuss Kanu AG HS Stadtmite	700,00 €	700,00 €	
	Schülerwanderungen, Schulveranstaltungen	5.900,00 €	5.900,00 €	
	Nachmittagsbetreuung	273.000,00 €	400.000,00 €	Der Ansatz hat sich von 2012 auf 2013 erhöht, weil der Bedarf an Übermittagsbetreuung und pädagogischer Nachmittagsbetreuung sowohl an Grundschulen als auch an weiterführenden Schulen deutlich zugenommen hat.

**Ergebnishaushalt****Produkt/Bezeichnung****Haushalt 2012****Haushalt 2013****Erläuterungen/ Bemerkungen**

## 40010 252001 - Museen und Bildende Kunst

Zuschüsse Museumslandschaft

Einrichtungen

600.000,00 €

600.000,00 €

4.500,00 €

Es handelt sich hierbei nicht um einen neuen Zuschuss, sondern dieser ist bei der Auswertung 2012 nicht durch das Kontenschema erfasst worden. Aufgefallen ist dieser Umstand nachdem für 2013 in den Verwaltungsbereichen noch einmal eine konkrete Abfrage erfolgt ist. Das programmbedingte Problem ist nun behoben worden.

## 22000 261001- Theater

Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH

1.411.400,00 €

1.445.400,00 €

Die Zuschusserhöhung basiert auf Tarifsteigerungen. Die Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus dem Vertrag zwischen dem Land Niedersachsen, dem Landkreis und der Hansestadt Lüneburg.

## 40010 262001 - Musikförderung

Zuschüsse an Kulturinstitutionen auf dem musikalischen Sektor

Konzertveranstaltungen

2.200,00 €

43.300,00 €

2.200,00 €

36.300,00 €

Durch den Neubau der Musikschule (PPP-Verfahren) erhöhen sich die Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie die Unterhaltungsaufwendungen in diesem Produkt. Die Unterhaltungsaufwendungen sind in dem Produkt insgesamt höher als in 2013, da auch noch Unterhaltungsaufwendungen für die alte Musikschule entstehen. Die alte Musikschule im Laufe dieses Jahres verkauft werden, so dass sich der Unterhaltungsaufwand ab 2014 deutlich reduzieren dürfte. In 2013 ist eine Erhöhung der Musikschulentgelte (um 50.000 € p.a.) vorgesehen, um den höheren Fehlbetrag zumindest anteilig auszugleichen.

## 43000 263001 - Musikschule

Jahresfehlbetrag

330.689,04 €

509.100,00 €

Durch den Neubau der Musikschule (PPP-Verfahren) erhöhen sich die Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie die Unterhaltungsaufwendungen in diesem Produkt. Die Unterhaltungsaufwendungen sind in dem Produkt insgesamt höher als in 2013, da auch noch Unterhaltungsaufwendungen für die alte Musikschule entstehen. Die alte Musikschule im Laufe dieses Jahres verkauft werden, so dass sich der Unterhaltungsaufwand ab 2014 deutlich reduzieren dürfte. In 2013 ist eine Erhöhung der Musikschulentgelte (um 50.000 € p.a.) vorgesehen, um den höheren Fehlbetrag zumindest anteilig auszugleichen.

## 22000 271001 - Volkshochschule

Zuschuss VHS

232.200,00 €

223.600,00 €

## 44000 272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Jahresfehlbetrag

794.692,28 €

795.600,00 €

Der Medienetat wurde geringfügig erhöht, um die Ratsbücherei konkurrenzfähig zu halten.

## 40010 281001 - Kulturförderung

Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen

Aufwendungen für Veranstaltungen

Mitgliedsbeitrag an Lüneburger Landschaftsverband

Plattdeutschbeauftragter

17.100,00 €

2.000,00 €

10.700,00 €

600,00 €

Es handelt sich hierbei nicht um neue Zuschüsse, sondern diese sind bei der Auswertung für 2012 nicht durch das Kontenschema erfasst worden. Aufgefallen ist dieser Umstand nachdem für 2013 in den Verwaltungsbereichen noch einmal eine konkrete Abfrage erfolgt ist. Das programmbedingte Problem ist nun behoben worden.

## 40010 281002 - Literaturförderung

Zuschüsse Literaturbüro Lüneburg

1.100,00 €

1.100,00 €



**Ergebnishaushalt  
Produkt/Bezeichnung****Haushalt 2012    Haushalt 2013****Erläuterungen/ Bemerkungen**

<b>311901 - Seniorenberatung</b> Jahresfahrbetrag	40.950,00 €			Es handelt sich hierbei <u>nicht</u> um neue Zuschüsse, sondern diese sind bei der Auswertung für 2012 nicht durch das Kontenschema erfasst worden. Aufgefallen ist dieser Umstand nachdem für 2013 in den Verwaltungsbereichen noch einmal eine konkrete Abfrage erfolgt ist. Das programmbedingte Problem ist nun behoben worden.
<b>315001 - Soziale Einrichtungen</b> Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen	10.000,00 €			Es handelt sich hiebei <u>nicht</u> um neue Zuschüsse, sondern diese waren bisher im Produkt 315602 enthalten.
<b>315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere</b> Zuschuss Seniorenzeitschrift	1.400,00 €			Dieser Ansatz ist zwar im Haushalt 2013 noch enthalten, tatsächlich wird von der Hansestadt jedoch kein Zuschuss mehr gezahlt. Für 2013 sind die Mittel gesperrt, ab 2014 wird der Ansatz aus dem Haushalt genommen. Es handelt sich hierbei nicht um neue Zuschüsse, sondern diese sind bei der Auswertung für 2012 nicht durch das Kontenschema erfasst worden. Aufgefallen ist dieser Umstand nachdem für 2013 in den Verwaltungsbereichen noch einmal eine konkrete Abfrage erfolgt ist. Das programmbedingte Problem ist nun behoben worden.
Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str.	8.000,00 €			
Zuschuss Pari Seniorentreff	5.000,00 €			
<b>315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen</b> 50010 Zuschuss Behindertenbeitrag	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>315401- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> Zuschuss Trinkerszene an Herbergsverein (brutto)			19.400,00 €	Zuschuss ist mit 19.400 € veranschlagt, 50 % davon erstattet aber der Landkreis
<b>52000 315601 - Stadteilorientierte Arbeit</b> Zuschuss stadteilorientierte Arbeiten Zuschuss Jugendarbeit Zuschuss Mittagsfisch Familienzentrumsarbeit (in den einzelnen Stadtteilhäusern) Hansecard	267.400,00 € 41.000,00 € 15.000,00 €	267.400,00 € 41.000,00 € 0,00 €	80.000,00 € 37.500,00 €	Beschluss des Rates vom 16.12.2010. Der jährliche Ansatz beträgt 50.000 €. Die Maßnahme (vergünstigter Eintritt in städt. u.a. Einrichtungen für Empfänger von SGB II, SGB XII, AsylbLG und WoGG) wird erstmalig ab 04/2013 umgesetzt.
<b>50010 315602 - Andere Soziale Einrichtungen</b> Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen Zuschüsse Jugendarbeit Bockelsberg  Zuschüsse Einr. freie Wohlfahrtspflege sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)	116.000,00 € 31.000,00 €	116.000,00 € 0,00 €	0,00 € 34.000,00 €	Zuschuss ist nicht weggefallen, sondern ist in Produkt 315601 - Stadteilorientierte Arbeit enthalten.  Zuschuss ist nicht weggefallen, sondern ist in Produkt 315001 - Soziale Einrichtungen enthalten.

**Ergebnishaushalt  
Produkt/Bezeichnung****Haushalt 2012    Haushalt 2013****Erläuterungen/ Bemerkungen**

52000	<b>351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten</b>		
	Integrationsbeitrag	1.900,00 €	1.900,00 €
	Leitstelle Integration		5.100,00 €
	Projekt "Lüneburg inklusiv" (netto)	62.500,00 €	
52000	<b>362101 - Außer-schulische Jugendbildung</b>		
	davon Kindererholungs-fürsorge	8.500,00 €	8.500,00 €
	davon Streetworking	20.000,00 €	0,00 €
	davon Zuschüsse Jugendgruppen	1.500,00 €	1.500,00 €
	davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit)	15.000,00 €	15.000,00 €
	davon Fahrten u. Lager	12.400,00 €	12.400,00 €
	davon Lehrgänge u. Kurse	800,00 €	800,00 €
	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege	10.400,00 €	10.400,00 €
	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege	5.900,00 €	5.900,00 €
	davon Projekte	14.000,00 €	14.000,00 €
52000	<b>363111 - Jugendsozialarbeit</b>		
	Zuschuss PACE+	26.500,00 €	26.500,00 €
	Job sozial (netto)	13.000,00 €	12.900,00 €
	Stadtjugendring		5.000,00 €
52000	<b>366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
	Jahresfehlbetrag	650.846,15 €	558.292,06 €
53000	<b>367501 - Familienbüro</b>		
	Jahresfehlbetrag	221.367,93 €	214.200,00 €
53000	<b>421001- Förderung des Sports</b>		
	Zuschüsse Sportförderung	157.800,00 €	187.800,00 €
	Projekte (Moonlightsportprojekt)	26.200,00 €	26.200,00 €
06000	<b>511002 - Sanierung</b>		
	Veranstaltungen	6.000,00 €	0,00 €
	sonst. Zuschüsse	25.000,00 €	25.000,00 €

Es handelt sich hierbei nicht um eine neue Leistung, sondern diese sind bei der Auswertung für 2012 nicht durch das Kontenschema erfasst worden. Aufgefallen ist dieser Umstand nachdem für 2013 in den Verwaltungsbereichen noch einmal eine konkrete Abfrage erfolgt ist. Das programmbedingte Problem ist nun behoben worden.

Es handelt sich hierbei nicht um eine neue Leistung, sondern diese ist bei der Auswertung für 2012 nicht durch das Kontenschema erfasst worden. Aufgefallen ist dieser Umstand nachdem für 2013 in den Verwaltungsbereichen noch einmal eine konkrete Abfrage erfolgt ist. Das programmbedingte Problem ist nun behoben worden.

Es handelt sich hierbei nicht um eine neue Leistung, sondern diese sind bei der Auswertung für 2012 nicht durch das Kontenschema erfasst worden. Aufgefallen ist dieser Umstand nachdem für 2013 in den Verwaltungsbereichen noch einmal eine konkrete Abfrage erfolgt ist. Das programmbedingte Problem ist nun behoben worden.

Nach Auslaufen der Landesförderung führen Hansestadt und Landkreis Lüneburg diese Aufgabe gemeinsam mit eigenen Mitteln fort.

**Ergebnishaushalt****Produkt/Bezeichnung**

Erstellen v.  
Quartierskonzepten  
(Eigenanteil)

**Haushalt 2012**    **Haushalt 2013**  
47.700,00 €

**Erläuterungen/ Bemerkungen**

Es handelt sich hierbei um eine neue Leistung gemäß VA-Beschluss vom  
30.05.2012

22000	<b>522002 - Städtische Wohnungsbauförderung</b>	2.700,00 €	2.700,00 €
	Schuldendiensthilfen		
63000	<b>523001 - Denkmalschutz</b>	50.000,00 €	0,00 €
	Zuschüsse		
72000	<b>541002 - Förderung des Radverkehrs</b>	5.000,00 €	0,00 €
	Öffentlichkeitsarbeit (Projekt "FahrRad")		
	Fahrradverleihsystem		24.000,00 €
03000	<b>547001 - Walmehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV</b>	15.000,00 €	13.000,00 €
	Familienkarte Stadtverkehr	8.000,00 €	8.000,00 €
	Zuschuss Heideshuttle		
74000	<b>551001 - Grünanlagen</b>	5.000,00 €	5.000,00 €
	Zuschuss Balkon und Giebelwettbewerb an Lüneburg Marketing GmbH	3.000,00 €	3.000,00 €
	Zuschuss Erholungseinrichtungen	10.000,00 €	0,00 €
	Neuauflage Spielplatzführer	164.000,00 €	164.000,00 €
	Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung		
31000	<b>561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformationen</b>	7.700,00 €	7.700,00 €
	Zuschuss Verbraucherzentrale	300,00 €	300,00 €
	Netzwerk Procura		
22000	<b>diverse Produkte - Wirtschaftsförderung</b>	330.000,00 €	330.000,00 €
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	50.000,00 €	50.000,00 €
	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH	25.000,00 €	25.000,00 €
	548001 Zuschuss Industriebahn	124.000,00 €	86.000,00 €
	552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen		
	571001 Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung Kleiner und mittelständischer Unternehmen	25.000,00 €	0,00 €
	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH	210.000,00 €	210.000,00 €
	571001 Betriebskostenzuschuss Wachstumsinitiative Süderelbe AG	40.000,00 €	40.000,00 €
	<b>SUMME:</b>	<b>7.154.032,69 €</b>	<b>6.998.620,01 €</b>
	Ordentliche Aufwendungen insgesamt	<b>203.045.087,51 €</b>	<b>206.695.630,00 €</b>
	Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Aufwendungen des ErgebnisHH	<b>3,52%</b>	<b>3,39%</b>

Neue Leistung gemäß Beschluss des Verkehrsausschusses vom 17.09.2012

Ab dem Jahr 2013 zahlt die Hansestadt für den Heideshuttle keinen Zuschuss mehr. Für 2013 sind die Mittel gesperrt, ab 2014 wird der Ansatz aus dem Haushalt genommen.



Gesamtergebnisplan,  
Investitionsprogramm,  
Teilhaushalte inkl. Produkte

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.483.330,79	71.644.900,00	83.141.700,00	86.893.800,00	89.724.800,00	92.989.800,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.803.934,54	25.853.200,00	30.080.550,00	31.694.100,00	32.512.400,00	33.318.500,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.788.935,23	7.669.445,34	6.459.500,00	6.743.100,00	7.000.600,00	7.084.700,00
1.04	sonstige Transfererträge	4.089.209,13	3.832.200,00	3.846.300,00	3.848.800,00	3.848.800,00	3.855.300,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.711.234,24	14.706.635,00	15.819.770,00	16.087.120,00	16.094.540,00	16.094.540,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.250.177,14	1.925.700,00	2.614.400,00	2.596.000,00	2.606.000,00	2.606.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.030.274,03	55.102.700,00	54.719.000,00	54.818.500,00	54.856.500,00	54.605.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	854.906,34	552.800,00	553.000,00	552.660,00	552.270,00	551.900,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	492.199,50	635.200,00	635.200,00	635.200,00	635.200,00	635.200,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.672.418,78	7.336.500,00	8.569.300,00	7.760.300,00	7.605.800,00	6.886.300,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.176.619,72</b>	<b>189.259.280,34</b>	<b>206.438.720,00</b>	<b>211.629.580,00</b>	<b>215.436.910,00</b>	<b>218.627.740,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-44.930.824,48	-46.771.600,00	-50.867.600,00	-51.237.600,00	-52.077.300,00	-52.992.900,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-26.132,41	-52.760,00	-41.600,00	-42.000,00	-42.900,00	-43.700,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.971.561,04	-6.970.040,00	-15.602.270,00	-15.698.330,00	-15.630.830,00	-15.580.530,00
2.04	Abschreibungen	-10.872.121,11	-9.743.727,51	-10.334.400,00	-11.298.200,00	-11.307.200,00	-11.531.000,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.526.223,78	-8.124.100,00	-7.372.100,00	-7.622.100,00	-8.002.100,00	-8.052.100,00
2.06	Transferaufwendungen	-95.847.430,26	-102.045.200,00	-107.043.350,00	-109.070.000,00	-110.853.000,00	-112.846.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.998.992,38	-30.328.060,00	-15.434.310,00	-15.485.510,00	-15.302.910,00	-15.190.310,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	-1.175.840,00	-2.220.670,00	-2.390.700,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.173.285,46</b>	<b>-204.035.487,51</b>	<b>-206.695.630,00</b>	<b>-210.453.740,00</b>	<b>-213.216.240,00</b>	<b>-216.237.040,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-3.996.665,74</b>	<b>-14.776.207,17</b>	<b>-256.910,00</b>	<b>1.175.840,00</b>	<b>2.220.670,00</b>	<b>2.390.700,00</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.759.434,62	5.900,00	1.005.900,00	705.900,00	5.900,00	5.900,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.477.404,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-5.400,00	-1.005.400,00	-705.400,00	-5.400,00	-5.400,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-2.477.404,56</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-1.005.900,00</b>	<b>-705.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>2.282.030,06</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.005.400,00</b>	<b>705.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.714.635,68</b>	<b>-14.770.807,17</b>	<b>748.490,00</b>	<b>1.881.240,00</b>	<b>2.226.070,00</b>	<b>2.396.100,00</b>
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-18.378.006,73	-49.700.000,00	-34.863.449,58	-34.114.959,58	-32.233.719,58	-30.007.649,58
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-20.092.642,41</b>	<b>-64.470.807,17</b>	<b>-34.114.959,58</b>	<b>-32.233.719,58</b>	<b>-30.007.649,58</b>	<b>-27.611.549,58</b>

**Erläuterungen****Gesamtergebnishaushalt**

Der Personalaufwand ist für den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## **Gesamtergebnisplan**

Hansestadt Lüneburg

Budgetverschiebungen zwischen den Teilhaushalten sind zulässig, soweit keine Änderung des Haushaltsvolumens erfolgt.  
Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.337.258,79	71.644.900,00	83.141.700,00	86.893.800,00	89.724.800,00	92.989.800,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.187.438,64	25.853.200,00	30.080.550,00	31.694.100,00	32.512.400,00	33.318.500,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	3.925.129,45	3.832.200,00	3.846.300,00	3.848.800,00	3.848.800,00	3.855.300,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.008.681,50	14.706.635,00	15.819.770,00	16.087.120,00	16.094.540,00	16.094.540,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	2.007.603,60	1.925.700,00	2.614.400,00	2.596.000,00	2.606.000,00	2.606.000,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.047.108,52	55.102.700,00	54.719.000,00	54.818.500,00	54.856.500,00	54.605.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	368.421,83	552.800,00	553.000,00	552.660,00	552.270,00	551.900,00
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.379.976,47	5.387.900,00	6.468.900,00	6.048.900,00	6.031.400,00	6.018.900,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.261.618,80</b>	<b>179.006.035,00</b>	<b>197.243.620,00</b>	<b>202.539.880,00</b>	<b>206.226.710,00</b>	<b>210.040.440,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-43.647.938,69	-44.304.200,00	-48.997.600,00	-49.487.600,00	-50.477.300,00	-51.486.900,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	-25.667,41	-52.760,00	-41.600,00	-42.000,00	-42.900,00	-43.700,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.497.587,19	-6.970.040,00	-15.602.270,00	-15.698.330,00	-15.630.830,00	-15.580.530,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.132.287,85	-8.124.100,00	-7.372.100,00	-7.622.100,00	-8.002.100,00	-8.052.100,00
02.05	Transferzahlungen	-95.642.053,16	-102.045.200,00	-107.043.350,00	-109.070.000,00	-110.853.000,00	-112.846.500,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.468.508,99	-28.724.960,00	-15.434.810,00	-15.486.010,00	-15.303.410,00	-15.190.810,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.414.043,29</b>	<b>-190.221.260,00</b>	<b>-194.491.730,00</b>	<b>-197.406.040,00</b>	<b>-200.309.540,00</b>	<b>-203.200.540,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.152.424,49</b>	<b>-11.215.225,00</b>	<b>2.751.890,00</b>	<b>5.133.840,00</b>	<b>5.917.170,00</b>	<b>6.839.900,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.908.349,58	12.954.100,00	7.858.150,00	8.480.500,00	6.074.500,00	2.596.200,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	351.756,53	90.500,00	605.500,00	862.500,00	0,00	386.000,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	708.929,46	980.000,00	3.164.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	81.285,23	3.700,00	4.000,00	4.400,00	4.700,00	2.800,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.050.320,80</b>	<b>14.028.300,00</b>	<b>11.631.650,00</b>	<b>10.847.400,00</b>	<b>6.079.200,00</b>	<b>2.985.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-336.691,30	-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-300.000,00
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.028.245,00	-15.771.500,00	-12.554.900,00	-14.538.900,00	-10.416.000,00	-3.411.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-882.880,34	-788.900,00	-718.400,00	-877.600,00	-588.600,00	-583.600,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-507.448,02	-8.110.000,00	-6.563.000,00	-6.087.000,00	-3.547.000,00	-3.835.700,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-464.635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.224.900,36</b>	<b>-24.970.400,00</b>	<b>-20.236.300,00</b>	<b>-21.803.500,00</b>	<b>-14.651.600,00</b>	<b>-8.130.300,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.490.000,00)	(-2.200.000,00)	(-635.000,00)



<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.174.579,56</b>	<b>-10.942.100,00</b>	<b>-8.604.650,00</b>	<b>-10.956.100,00</b>	<b>-8.572.400,00</b>	<b>-5.145.300,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.490.000,00)	(-2.200.000,00)	(-635.000,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-8.327.004,05</b>	<b>-22.157.325,00</b>	<b>-5.852.760,00</b>	<b>-5.822.260,00</b>	<b>-2.655.230,00</b>	<b>1.694.600,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.490.000,00)	(-2.200.000,00)	(-635.000,00)
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	19.628.385,39	10.942.100,00	8.604.650,00	10.956.100,00	8.572.400,00	5.145.300,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-14.040.218,86	-5.946.700,00	-6.359.700,00	-6.539.700,00	-6.559.700,00	-6.770.000,00
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.588.166,53</b>	<b>4.995.400,00</b>	<b>2.244.950,00</b>	<b>4.416.400,00</b>	<b>2.012.700,00</b>	<b>-1.624.700,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-2.738.837,52</b>	<b>-17.161.925,00</b>	<b>-3.607.810,00</b>	<b>-1.405.860,00</b>	<b>-642.530,00</b>	<b>69.900,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.490.000,00)	(-2.200.000,00)	(-635.000,00)
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	134.313.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-120.142.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ</b>	<b>-91.018.171,12</b>	<b>-123.551.518,94</b>	<b>-140.713.443,94</b>	<b>-144.321.253,94</b>	<b>-145.727.113,94</b>	<b>-146.369.643,94</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.490.000,00)	(-2.200.000,00)	(-635.000,00)
<b>21.</b>	<b>= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.</b>	<b>-79.586.253,57</b>	<b>-140.713.443,94</b>	<b>-144.321.253,94</b>	<b>-145.727.113,94</b>	<b>-146.369.643,94</b>	<b>-146.299.743,94</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.490.000,00)	(-2.200.000,00)	(-635.000,00)

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-111-001 Interner Service</b>							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-88.410,73	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>01-111-006 Rathaus Schließanlage</b>							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-7.525,75	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-111-007 Verwaltungsgebäude</b>							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-54.316,30	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung</b>							
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-147.032,60	-200.000,00	-230.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
<b>01-111-011 Fachbereich 8</b>							
0045010 Investitionszuschuss	-17.177,82	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>01-111-012 Grundvermögen</b>							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-56.693,99	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	125.746,25	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	0,00	380.000,00	1.080.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	375.016,93	280.000,00	2.130.000,00	0,00	1.400.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
<b>01-111-015 Reitende-Diener-Str. - Edv</b>							
0961070 Umbaumaßnahmen	-35.793,62	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>01-111-017 Grundvermögen</b>							
0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Ansätze ab 2013 sind unter 01-111-019 im Teilhaushalt 81000 veranschlagt.							
<b>01-111-018 Fahrzeug (Sprinter)</b>							
0611010 Zugang Fahrzeug	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-111-019 Grundvermögen</b>							

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Ansätze und Rechnungsergebnisse vor 2013 sind unter 01-111-017 im Teilhaushalt 22000 veranschlagt/gebucht.							
<b>01-122-001 Straßenverkehr</b>							
0729010 Einrichtungsgegenstände, Gerät	-638,95	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-126-001 Feuerlöschwesen</b>							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-103.520,56	-51.000,00	-51.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-51.000,00	-51.000,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-121.825,90	-25.500,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-77.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	89.391,28	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
9999999 Summe Investitionen	-135.954,18	-38.500,00	-38.500,00	-300.000,00	-287.500,00	-38.500,00	-38.500,00
<b>01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-36.566,14	-17.100,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
9999999 Summe Investitionen	-36.566,14	-26.900,00	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
<b>01-211-003 GS u. Turnhalle Häcklingen</b>							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	5.612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-211-012 Grundschule Hasenburger Berg</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-18.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-18.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-211-013 Grundschule Ochtmissen</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-211-015 GS Hermann-Löns</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-8.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-8.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-211-017 GTS Rotes Feld</b>							

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
0961030 Hochbaumaßnahme	-878.737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	165.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-713.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-211-018 GTS Lüne</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume</b>							
0721010 Neuanschaffung Möbiliar	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
<b>01-212-001 Hauptschulen</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-9.080,87	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-14.623,77	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>01-212-004 SZ Kaltenmoor</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-212-005 Schulzentrum Kreideberg</b>							
0047010 Sanierungskosten	-79.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-79.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
<b>01-215-001 Realschulen</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-1.178,74	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
9999999 Summe Investitionen	-1.178,74	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>01-215-002 Realschulen Kreideberg</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-712.013,26	-1.000.000,00	-600.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-500.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	487.500,00	292.500,00	0,00	292.500,00	243.700,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-712.013,26	-512.500,00	-307.500,00	-300.000,00	-307.500,00	-256.300,00	0,00
<b>01-216-001 Komb. Haupt- u. Realschulen</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-7.423,45	-5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
9999999 Summe Investitionen	-6.933,69	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
<b>01-217-001 Gymnasien</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-79.930,03	-23.100,00	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-14.100,00	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
9999999 Summe Investitionen	-79.930,03	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-65.003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-65.003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-217-004 Gymnasien - Johanneum</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-60.754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-60.854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-217-005 Sporthalle Herderschule</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-190.490,21	-750.000,00	-450.000,00	-250.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	365.600,00	219.300,00	0,00	219.300,00	219.300,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-190.490,21	-384.400,00	-230.700,00	-250.000,00	-230.700,00	-230.700,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-217-006 Gymnasien - Herderschule</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-679.081,85	-728.000,00	-698.000,00	-400.000,00	-802.000,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	354.900,00	340.200,00	0,00	390.900,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-679.081,85	-373.100,00	-357.800,00	-400.000,00	-411.100,00	0,00	0,00
<b>01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume</b>							
0721010 Neuanschaffung Möbiliar	-6.164,20	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-6.164,20	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u.a. Schulformen							
<b>01-218-001 Gesamtschulen</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-4.596,43	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9999999 Summe Investitionen	-4.596,43	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-221-001 Förderschule</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-3.670,67	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
9999999 Summe Investitionen	-3.670,67	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>01-221-002 Joh.Rabeler - Konjunkturpr.</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-15.895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-15.895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-221-003 Bauprogramm Förderschulen</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00
2111210 Sonderzuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	250.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-310.000,00	-250.000,00	0,00
<b>01-243-001 Schulen PCB</b>							
0961030 Hochbaumaßnahmen	-126.672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Pauschalzuweisung vom Landkreis / PCB	545.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	418.983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-243-002 Schulen Investitionsprogramm</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-400.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	474.515,07	97.500,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
9999999 Summe Investitionen	454.943,58	-302.500,00	-151.300,00	0,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
<b>01-243-003 PC's für Schulen</b>							
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
<b>01-243-005 Turnhallengeräteausstattung</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-22.124,52	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	5.000,00	3.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9999999 Summe Investitionen	-22.124,52	-10.000,00	-6.800,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>01-243-006 Kultur- u. Bildungszentrum Saline</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-310.091,90	-350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	211.300,00	405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-310.091,90	-138.700,00	255.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-243-007 Schulen Technik - Konjunkturpr.</b>							
0961030 Baumaßnahme	-5.534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
9999999 Summe Investitionen	67.265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte</b>							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
9999999 Summe Investitionen	-831,81	-20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
<b>01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne</b>							
0961030 Feuerwehrpläne	-4.778,45	-31.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>01-243-010 GTS Programm</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-1.595.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
<b>01-244-001 Kreisschulbaukasse</b>							
0042010 Beiträge	-275.418,00	-457.000,00	-457.000,00	0,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
<b>01-251-001 Stadtarchiv</b>							
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausst	-1.925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-252-001 Museumslandschaft</b>							
0242020 Grundstückserlöse	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961040 Hochbaumaßnahmen	-867.980,75	-3.600.000,00	-1.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	300.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-567.980,75	-1.700.000,00	-1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-252-002 Wandrahmmuseum - Konjunkturpr.</b>							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-690.328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	801.598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
9999999 Summe Investitionen	111.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-263-001 Musikschule</b>							
0721010 Musikinstrumente	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-272-001 Ratsbücherei</b>							
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2012 Klimatisierung Kreuzgang							
<b>01-272-002 Ratsbücherei Zweigst. Kaltenmoor</b>							
0721010 Innenausstattung, Einrichtung etc.	-47.038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-281-001 Audimax</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
<b>01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.</b>							
0961040 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-315-007 Stadtteilhaus Kreideberg</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-315-008 Stadtteilhaus Ebensberg</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-315-009 GU Meisterweg</b>							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-1.259,02	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüs</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-39.051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	34.491,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-362-001 Jugendarbeit</b>							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit	-6.675,87	-12.800,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister							

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-17.231,73	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
9999999 Summe Investitionen	-17.231,73	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>01-365-003 Kita Marienplatz</b>							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-133.954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-133.954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-365-004 Krippe Brandheider Weg</b>							
0961050 Hochbaumaßnahme	-217.909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-217.909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-365-009 Kita Ochtmissen</b>							
0961050 Hochbaumaßnahme	-23.368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	156.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-365-010 Kita Dahlenburger Landstr.</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-24.427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961050 Hochbaumaßnahmen	-35.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-59.459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-365-012 Krippe Stadtmitte</b>							
0961050 Anbaukosten	-12.991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-12.991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-365-017 Kita Hanseviertel</b>							
0961050 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-750.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-750.000,00	-1.000.000,00	162.800,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen</b>							
0961050 Investitionsmaßnahmen	0,00	-900.000,00	-565.000,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	200.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	0,00	354.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-346.000,00	-229.000,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	15.000,00
<b>01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-1.375,85	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports</b>							
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-24.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-421-004 DGH mit Sporthalle Ochtmissen</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-250.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-421-005 Sportstätte Goseburg</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor</b>							
0047010 Sanierungskosten	-1.620.931,50	-600.000,00	-150.000,00	-1.400.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	460.600,00	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	666.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-1.160.331,50	-200.000,00	250.000,00	-1.400.000,00	-400.000,00	-334.000,00	-200.000,00
<b>01-511-002 Östl. Wasserviertel</b>							
0047010 Sanierungskosten	-432.666,43	-562.000,00	-450.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-450.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	272.000,00	375.000,00	300.000,00	0,00	33.500,00	0,00	300.000,00
9999999 Summe Investitionen	-160.666,43	-187.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-16.500,00	0,00	-150.000,00

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände</b>							
0047010 Stadumbaukosten	-781.033,52	-1.600.000,00	-1.300.000,00	-1.535.000,00	-900.000,00	-500.000,00	-135.000,00
0190020 Grundstückserlöse	60.771,45	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	600.000,00	330.000,00	90.000,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-26.224,90	-500.000,00	50.000,00	-1.535.000,00	-300.000,00	-170.000,00	-45.000,00
<b>01-511-005 Westl. Wasserviertel</b>							
0047010 Sanierungskosten	-690.000,00	-1.000.000,00	-1.150.000,00	-3.400.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00	-1.600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	423.600,00	670.000,00	760.000,00	0,00	930.000,00	1.000.000,00	1.066.000,00
9999999 Summe Investitionen	-266.400,00	-330.000,00	-390.000,00	-3.400.000,00	-470.000,00	-500.000,00	-534.000,00
<b>01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn</b>							
0047010 Sanierungskosten	-69.040,08	-1.750.000,00	-600.000,00	-990.000,00	-990.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	75.382,30	1.312.500,00	450.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	0,00	420.000,00	56.750,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	6.342,22	-17.500,00	-93.250,00	-990.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
<b>01-511-010 Sanierung Wasserturm</b>							
0047010 Sanierungskosten	-251.583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	362.966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	111.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-511-011 Energetische Stadtsanierung</b>							
<b>01-511-012 Vermessungsfahrzeug</b>							
0611010 Fahrzeuge	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-511-013 Lärmbeurteilung</b>							
0721010 Lärmessgerät	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
<b>01-522-001 Wohnungsbauförderung</b>							
1318320 Darlehnsrückzahlung	0,00	3.700,00	4.000,00	0,00	4.400,00	4.700,00	2.800,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	3.700,00	4.000,00	0,00	4.400,00	4.700,00	2.800,00
<b>01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus</b>							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-333.026,84	-1.760.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1680000 Erstattung Umsatzsteuer	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	330.000,00	900.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721000 Abführung Umsatzsteuer	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	326.973,16	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
<b>01-523-006 Klosterhof - Verwaltungsgebäude</b>							
0291010 Sanierungsmaßnahme	-118.268,03	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>01-523-008 Stadtarchäologie</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-5.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-001 Gemeindestraßen</b>							
0351010 Grundstückserwerb	-1.049,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>01-541-002 Straßen u. Wege</b>							
0962040 Grundsanierung	-29.507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Freigabe durch den Bauausschuss.							
<b>01-541-003 Brücken</b>							
0962010 Kleinere investive Sanierungsmaßnahmen	-22.139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-014 Friedrich-Ebert-Brücke</b>							
0962010 Tiefbaumaßnahme	-4.380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung Planung 2013 in den Ergebnishaushalt							
<b>01-541-019 Auf der Höhe</b>							

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-021 Bau v. Straßen / Erschließungsbeiträge</b>							
2121010 Erschließungsbeiträge	36.591,11	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>01-541-023 Uelzener Str. / Scharnhorststraße</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-6.692,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	68.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	62.249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-029 Lichtsignalanlagen</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-43.944,01	-115.000,00	-85.000,00	0,00	-65.000,00	-75.000,00	-75.000,00
<b>01-541-032 Kuhstraße</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
2122010 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld</b>							
0310010 Grunderwerb	-4.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0962040 Baumaßnahmen	-2.181.424,36	-2.700.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	1.313.543,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	300.000,00	300.000,00	420.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	8.680,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-559.201,36	-1.125.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-035 Feldstraße</b>							
0351010 Tiefbaumaßnahme	-283.854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen	223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-60.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-037 Querungshilfe + Umbau Bushaltest.Erbst.Land</b>							

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
2111110 Zuweisungen vom Land	55.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	55.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-043 Schlieffenpark</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-160.435,63	-900.000,00	-625.000,00	0,00	-852.400,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisung vom Bund	188.294,66	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen	975.042,23	1.100.000,00	650.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	1.002.901,26	380.000,00	25.000,00	0,00	-52.400,00	0,00	0,00
<b>01-541-047 Pilgerpfad-Süd</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-77,33	-245.000,00	-865.000,00	-500.000,00	-1.003.000,00	0,00	0,00
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen	0,00	605.000,00	194.000,00	0,00	29.000,00	0,00	26.000,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	88.000,00	603.000,00	0,00	305.000,00	0,00	186.000,00
9999999 Summe Investitionen	-77,33	448.000,00	-68.000,00	-500.000,00	-669.000,00	0,00	212.000,00
<b>01-541-054 V.d. Bard.Tore</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-611.158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-411.158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-055 Hamburger Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2122010 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-056 LSA Hölderlinstr.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-7.406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-058 Artlenburger Landstr.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-550.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-060 Dahlenburger Landstr. (Unfallschwerpunkt)</b>							
0962040 Beseitigung Unfallschwerpunkte	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-061 Bernsteinbrücke Ochtmissen</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-064 Fam.-zentrum Am Weißen Turm - Erschließung</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-066 Wandrahmbrücke</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-6.000.000,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-3.000.000,00	0,00
<b>01-541-069 LSA Am Ebensberg</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-070 Kalandstraße</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2122010 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<b>01-541-071 Rote Straße</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-072 Querung "Vor der Sülze"</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-073 Erschließung Leuphana</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-074 Zuwegung Parkpl. Bild.- u. Kulturzentrum</b>							
0961040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-135.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-075 Busparkplätze am Museum/Willy-Brandt-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-076 Gehweg Alte Stadtgärtnerei</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-077 Brücke Tiergarten</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Zuweis. von Gemeinden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-55.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-079 Brücke Wandrahmstr/Uferweg Ilmenau</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-153.000,00	0,00	-153.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-080 Einmünd. Christian-Herbst-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-081 In der Süßen Heide</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-541-082 3. Gleis</b>							
0351010 Grundstückserwerb	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0351020 Grundstückserlös	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-083 Querung "Lüneburger Str." - Rettmer</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-084 Einmündung Feldstr./Willy-Brandt-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-086 Wohnwege Kreideberg</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-087 Viskulenhof</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuschuss von privaten Unternehmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-088 Altenbrückertorstr.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
<b>01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.614,19	-48.000,00	-100.000,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	36.000,00	60.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.614,19	-12.000,00	-40.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-302 Bushaltestelle St. Stephanus Platz</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-541-303 Bushaltestelle Clamartpark</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-304 Bushaltestelle Theodor-Heuss-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-305 Bushaltestelle Am Ziegeleiteich</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-307 Bushaltestelle Willy-Brandt-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-309 Bushaltestelle Reichenbachplatz</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00
<b>01-541-310 Bushaltestelle Süldenweg</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00	227.500,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.500,00	-122.500,00
<b>01-541-501 Radwege</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-146.758,40	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	28.186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-118.572,17	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
<b>01-541-502 Radweg Theodor-Heuss-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-503 V.d. Bard.Tore - Radweg</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-111.437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-61.437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-504 Radweg Lüner Holz/Raderbach</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Zuweis. von Gemeinden	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-42.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-546-004 Parkhäuser</b>							
0729010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-547-001 ÖPNV Mobilitätszentrale</b>							

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
0961070 Hochbaumaßnahme	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-548-001 Industriebahn</b>							
0320010 Sanierung I-Bahnbrücke Vrestorfer Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-6.997,20	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze</b>							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-35.454,06	-100.500,00	-40.500,00	0,00	-90.500,00	0,00	0,00
<b>01-551-006 Ausbau Spielplätze</b>							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>01-551-011 Grünanlagen Kurpark</b>							
0242010 Ausbau	-38.074,53	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>01-551-023 Spielplatz Sternkamp</b>							
0242010 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuschuss Spielplatz	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-553-001 Friedhöfe</b>							
0351010 Ausbau Friedhofswege	-22.842,59	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
0382010 Einrichtung Grabfelder	-28.430,97	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-2.159,32	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-53.232,88	-50.000,00	-25.000,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00	-20.000,00
<b>01-555-001 Forsten</b>							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	0,00	-16.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>01-561-001 Umweltschutz</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-34.200,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-34.200,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<i>Erläuterungen:</i> Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
<b>01-561-002 Regenerative Energien Brockwinkler Weg</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-9.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-9.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-561-003 Umweltschutz - Schlieffenpark</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-10.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	26.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen nur, wenn Einzahlungen vertraglich gesichert sind.							
<b>01-561-006 Umweltschutz - Wittenberger Bahn</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen nur, wenn Einzahlungen vertraglich gesichert sind.							
<b>01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
<b>01-571-001 Wirtschaftsförderung</b>							
0046010 Zuschuss EU-Förderprogr. - Projektentwickl	-35.921,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Freigabe nur durch OB bzw. StK							
<b>01-573-001 Betriebshof / Fuhrpark - AGL</b>							
0611020 Abgang/Veräußerung Fahrzeuge etc.	2.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	2.838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-573-003 Marktplatz u. Sülzwiesen</b>							
0360010 Stromverteilung	-88.563,95	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-88.563,95	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-36.919,99	-51.300,00	-60.300,00	0,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00

<b>Investitionen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
0751020 Abgang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	2.721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-34.198,79	-51.300,00	-60.300,00	0,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							
68-VERSCH Einzahlungen	2.068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-29.228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-27.160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017			
2011-002 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-215.000,00	0,00	0,00	0,00			
2011-003 Stadtumbaugebiet STOV	-400.000,00	-270.000,00	0,00	0,00			
2011-004 West. Wasserviertel	-400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00			
2011-010 Audimax	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
2012-002 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-685.000,00	-200.000,00	0,00	0,00			
2012-003 Sanierungsgebiet Östl. Wasserviertel	-50.000,00	0,00	0,00	0,00			
2012-004 Stadtumbaugebiet STOV	-500.000,00	-30.000,00	0,00	0,00			
2012-005 Westl. Wasserviertel	-1.000.000,00	-150.000,00	0,00	0,00			
2012-011 Pilgerpfad Süd	-500.000,00	0,00	0,00	0,00			
2013-001 Feuerlöschwesen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00			
2013-002 Zentrale Datenverarbeitung	-100.000,00	0,00	0,00	0,00			
2013-003 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-300.000,00	0,00	0,00	0,00			
2013-004 Stadtumbaugebiet STOV	0,00	-200.000,00	-135.000,00	0,00			
2013-005 Westl. Wasserviertel	0,00	-1.050.000,00	-500.000,00	0,00			
2013-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn	-990.000,00	0,00	0,00	0,00			
2013-007 Realschulen Kreideberg	-300.000,00	0,00	0,00	0,00			
2013-008 Sporthalle Herderschule	-250.000,00	0,00	0,00	0,00			
2013-009 Gymnasium Herderschule	-400.000,00	0,00	0,00	0,00			
2013-012 GTS-Programm	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
2013-013 Kita Hanseviertel	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
2013-019 Artlenbuger Landstr.	-100.000,00	0,00	0,00	0,00			



<b>Teilergebnisplan 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.826,52	-5.300,00	86.250,00	79.100,00	60.900,00	6.300,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	752.908,90	947.698,37	1.028.921,12	1.148.021,99	1.275.405,47	1.477.384,76
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.247,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	24.275,48	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	396.032,68	291.900,00	403.200,00	476.900,00	446.900,00	476.900,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	28.575,60	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.226.866,18</b>	<b>1.326.898,37</b>	<b>1.610.971,12</b>	<b>1.796.621,99</b>	<b>1.875.805,47</b>	<b>2.053.184,76</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.754.495,52	-2.759.700,00	-3.071.700,00	-3.102.417,00	-3.164.461,00	-3.227.758,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-4.153,97	-10.720,00	-8.500,00	-8.585,00	-8.755,00	-8.928,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-297.512,64	-223.700,00	-318.900,00	-232.900,00	-202.700,00	-119.700,00
2.04	Abschreibungen	-49.110,39	-403.142,10	-421.689,06	-608.529,42	-866.271,53	-1.194.247,83
2.06	Transferaufwendungen	-55.940,00	-28.000,00	-99.750,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.188,51	-1.021.580,00	-1.038.130,00	-1.052.130,00	-940.130,00	-989.630,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.032.401,03</b>	<b>-4.446.842,10</b>	<b>-4.958.669,06</b>	<b>-5.032.561,42</b>	<b>-5.210.317,53</b>	<b>-5.568.263,83</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-2.805.534,85</b>	<b>-3.119.943,73</b>	<b>-3.347.697,94</b>	<b>-3.235.939,43</b>	<b>-3.334.512,06</b>	<b>-3.515.079,07</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	31.763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-21.518,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-21.518,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>10.244,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.795.290,72</b>	<b>-3.119.943,73</b>	<b>-3.347.697,94</b>	<b>-3.235.939,43</b>	<b>-3.334.512,06</b>	<b>-3.515.079,07</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-2.795.290,72</b>	<b>-3.119.943,73</b>	<b>-3.347.697,94</b>	<b>-3.235.939,43</b>	<b>-3.334.512,06</b>	<b>-3.515.079,07</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.877,25	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-34.877,25</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.830.167,97</b>	<b>-3.152.143,73</b>	<b>-3.379.897,94</b>	<b>-3.268.139,43</b>	<b>-3.366.712,06</b>	<b>-3.547.279,07</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 00010 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt besteht aus den Budget's:							
Verwaltungsvorstand							
Büro des Oberbürgermeister							
Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement							
Stabsstelle Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsangelegenheiten							

**Teilergebnisplan 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.**

Hansestadt Lüneburg

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

**Teilfinanzplan 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.630,62</b>	<b>339.900,00</b>	<b>542.750,00</b>	<b>609.300,00</b>	<b>561.100,00</b>	<b>536.500,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.474.926,16</b>	<b>-4.043.700,00</b>	<b>-4.536.980,00</b>	<b>-4.424.032,00</b>	<b>-4.344.046,00</b>	<b>-4.374.016,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.995.295,54</b>	<b>-3.703.800,00</b>	<b>-3.994.230,00</b>	<b>-3.814.732,00</b>	<b>-3.782.946,00</b>	<b>-3.837.516,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.777.628,60	4.481.000,00	2.925.250,00	3.108.000,00	2.223.500,00	2.413.500,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	569.758,02	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.348.421,26</b>	<b>4.581.000,00</b>	<b>3.525.250,00</b>	<b>3.108.000,00</b>	<b>2.223.500,00</b>	<b>2.413.500,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	Baumaßnahmen	-3.595.285,72	-476.000,00	-326.000,00	-367.000,00	-350.000,00	-350.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.921,00	-5.548.000,00	-3.686.000,00	-4.540.000,00	-3.000.000,00	-3.285.000,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-251.583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.883.032,11</b>	<b>-6.024.000,00</b>	<b>-4.012.000,00</b>	<b>-4.907.000,00</b>	<b>-3.350.000,00</b>	<b>-3.635.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.540.000,00)	(-2.200.000,00)	(-635.000,00)
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.534.610,85</b>	<b>-1.443.000,00</b>	<b>-486.750,00</b>	<b>-1.799.000,00</b>	<b>-1.126.500,00</b>	<b>-1.221.500,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.540.000,00)	(-2.200.000,00)	(-635.000,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.529.906,39</b>	<b>-5.146.800,00</b>	<b>-4.480.980,00</b>	<b>-5.613.732,00</b>	<b>-4.909.446,00</b>	<b>-5.059.016,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.540.000,00)	(-2.200.000,00)	(-635.000,00)
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-4.529.906,39</b>	<b>-5.146.800,00</b>	<b>-4.480.980,00</b>	<b>-5.613.732,00</b>	<b>-4.909.446,00</b>	<b>-5.059.016,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.540.000,00)	(-2.200.000,00)	(-635.000,00)

**Erläuterungen****Teilhaushalt 00010 FinHH**

Der Teilhaushalt besteht aus den Budget's:

Verwaltungsvorstand

Büro des Oberbürgermeister

Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Stabsstelle Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsangelegenheiten

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor</b>							
0047010 Sanierungskosten	-1.620.931,50	-600.000,00	-150.000,00	-1.400.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	460.600,00	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	666.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-1.160.331,50	-200.000,00	250.000,00	-1.400.000,00	-400.000,00	-334.000,00	-200.000,00
<b>01-511-002 Östl. Wasserviertel</b>							
0047010 Sanierungskosten	-432.666,43	-562.000,00	-450.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-450.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	272.000,00	375.000,00	300.000,00	0,00	33.500,00	0,00	300.000,00
9999999 Summe Investitionen	-160.666,43	-187.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-16.500,00	0,00	-150.000,00
<b>01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände</b>							
0047010 Stadumbaukosten	-781.033,52	-1.600.000,00	-1.300.000,00	-1.535.000,00	-900.000,00	-500.000,00	-135.000,00
0190020 Grundstückserlöse	60.771,45	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	600.000,00	330.000,00	90.000,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-26.224,90	-500.000,00	50.000,00	-1.535.000,00	-300.000,00	-170.000,00	-45.000,00
<b>01-511-005 Westl. Wasserviertel</b>							
0047010 Sanierungskosten	-690.000,00	-1.000.000,00	-1.150.000,00	-3.400.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00	-1.600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	423.600,00	670.000,00	760.000,00	0,00	930.000,00	1.000.000,00	1.066.000,00
9999999 Summe Investitionen	-266.400,00	-330.000,00	-390.000,00	-3.400.000,00	-470.000,00	-500.000,00	-534.000,00
<b>01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn</b>							
0047010 Sanierungskosten	-69.040,08	-1.750.000,00	-600.000,00	-990.000,00	-990.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	75.382,30	1.312.500,00	450.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	0,00	420.000,00	56.750,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	6.342,22	-17.500,00	-93.250,00	-990.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
<b>01-511-010 Sanierung Wasserturm</b>							
0047010 Sanierungskosten	-251.583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	362.966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
9999999 Summe Investitionen	111.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-511-011 Energetische Stadtсанierung</b>							
<b>01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
<b>01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.614,19	-48.000,00	-100.000,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	36.000,00	60.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.614,19	-12.000,00	-40.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-302 Bushaltestelle St. Stephanus Platz</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-303 Bushaltestelle Clamartpark</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-304 Bushaltestelle Theodor-Heuss-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-305 Bushaltestelle Am Ziegeleiteich</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-541-307 Bushaltestelle Willy-Brandt-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-309 Bushaltestelle Reichenbachplatz</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00
<b>01-541-310 Bushaltestelle Süldenweg</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00	227.500,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.500,00	-122.500,00
<b>01-547-001 ÖPNV Mobilitätszentrale</b>							
0961070 Hochbaumaßnahme	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-571-001 Wirtschaftsförderung</b>							
0046010 Zuschuss EU-Förderprogr. - Projektentwickl	-35.921,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.**

Hansestadt Lüneburg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<i>Erläuterungen:</i> Freigabe nur durch OB bzw. StK							

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							



<b>Teilergebnisplan 00100 Verwaltungsvorstand</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.845,00	-5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	22.575,46	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.407,71</b>	<b>16.000,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-867.608,10	-926.430,00	-903.000,00	-912.030,00	-930.270,00	-948.875,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-1.867,25	-4.970,00	-3.600,00	-3.636,00	-3.708,00	-3.782,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-2.636,92	-2.496,10	-2.350,65	-2.245,41	-2.126,82	-1.986,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.934,92	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-883.784,13</b>	<b>-950.596,10</b>	<b>-925.650,65</b>	<b>-934.611,41</b>	<b>-952.804,82</b>	<b>-971.343,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-854.376,42</b>	<b>-934.596,10</b>	<b>-898.050,65</b>	<b>-907.011,41</b>	<b>-925.204,82</b>	<b>-943.743,00</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-57,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>-57,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-854.433,56</b>	<b>-934.596,10</b>	<b>-898.050,65</b>	<b>-907.011,41</b>	<b>-925.204,82</b>	<b>-943.743,00</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-854.433,56</b>	<b>-934.596,10</b>	<b>-898.050,65</b>	<b>-907.011,41</b>	<b>-925.204,82</b>	<b>-943.743,00</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-854.433,56</b>	<b>-934.596,10</b>	<b>-898.050,65</b>	<b>-907.011,41</b>	<b>-925.204,82</b>	<b>-943.743,00</b>

<b>Teilfinanzplan 00100 Verwaltungsvorstand</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.860,53	16.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.439,42	-948.100,00	-923.300,00	-932.366,00	-950.678,00	-969.357,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.578,89	-932.100,00	-895.700,00	-904.766,00	-923.078,00	-941.757,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-819.578,89	-932.100,00	-895.700,00	-904.766,00	-923.078,00	-941.757,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-819.578,89	-932.100,00	-895.700,00	-904.766,00	-923.078,00	-941.757,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Büro des Oberbürgermeisters		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ulrich Mädge Peter Koch (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Landesgleichstellungsgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Ortsrecht, Datenschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Verträge mit städtischen Töchtern	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern Positionierung der Hansestadt Lüneburg in Europa und in der Region Steigerung der Informationen über Europa in der Bevölkerung Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften Minimierung der Arbeitsunfälle Erhöhung der Arbeitssicherheit Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schutz von Personen vor missbrauchlicher Verwendung ihrer Daten	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung, Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben wie Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes, Europa- und Regionalangelegenheiten, Technische Arbeitssicherheit, Betriebsärztlicher Dienst und Datenschutz	
<b>Zielgruppe</b>	Dezernenten und Dezernate, Fachbereiche, Bereiche, Stabstellen Beteiligungen Lüneburger Bevölkerung Verbände und Organisationen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11102802	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand
	11102830	Nachhaltigkeit Dez. III

<b>Teilergebnisplan 01000 Büro des Oberbürgermeister</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.429,44	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.110,98</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-620.056,43	-549.180,00	-625.600,00	-631.856,00	-644.495,00	-657.383,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-390,00	-1.110,00	-800,00	-808,00	-824,00	-840,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.049,95	-38.100,00	-58.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
2.04	Abschreibungen	-37.200,54	-31.462,04	-37.341,44	-31.584,82	-17.368,98	-7.289,43
2.06	Transferaufwendungen	-940,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.872,24	-370.680,00	-379.280,00	-369.280,00	-369.280,00	-369.280,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-949.509,16</b>	<b>-993.532,04</b>	<b>-1.104.121,44</b>	<b>-1.074.628,82</b>	<b>-1.073.067,98</b>	<b>-1.075.892,43</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-886.398,18</b>	<b>-990.632,04</b>	<b>-1.101.221,44</b>	<b>-1.071.728,82</b>	<b>-1.070.167,98</b>	<b>-1.072.992,43</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>1.100,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-885.297,54</b>	<b>-990.632,04</b>	<b>-1.101.221,44</b>	<b>-1.071.728,82</b>	<b>-1.070.167,98</b>	<b>-1.072.992,43</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-885.297,54</b>	<b>-990.632,04</b>	<b>-1.101.221,44</b>	<b>-1.071.728,82</b>	<b>-1.070.167,98</b>	<b>-1.072.992,43</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.224,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-886.521,79</b>	<b>-990.632,04</b>	<b>-1.101.221,44</b>	<b>-1.071.728,82</b>	<b>-1.070.167,98</b>	<b>-1.072.992,43</b>

## Teilfinanzplan 01000 Büro des Oberbürgermeister

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	55.916,03	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-899.098,08	-962.070,00	-1.066.780,00	-1.043.044,00	-1.055.699,00	-1.068.603,00
03.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-843.182,05	-959.170,00	-1.063.880,00	-1.040.144,00	-1.052.799,00	-1.065.703,00
04.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-35.921,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-35.921,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-35.921,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-879.103,05	-995.170,00	-1.099.880,00	-1.040.144,00	-1.052.799,00	-1.065.703,00
08.	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.03	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	-879.103,05	-995.170,00	-1.099.880,00	-1.040.144,00	-1.052.799,00	-1.065.703,00

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 01000 Büro des Oberbürgermeister

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-571-001 Wirtschaftsförderung</b>							
0046010 Zuschuss EU-Förderprogr. - Projektentwickl	-35.921,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Freigabe nur durch OB bzw. StK							

<b>Produktbeschreibung Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Büro des Oberbürgermeisters		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schulz, Andrea Stefanie Kibscholl (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesauftrag, eigener Wirkungskreis	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung bei der Gremienarbeit	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Im Rahmen des Produktes werden alle anfallenden Dienstleistungen für die Zielgruppe wahrgenommen, die eine reibungslose Arbeit der Gremien gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere die Ausschussbildung und Verteilung der Ausschussvorsitze, Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausschlag, Zuwendungen und Zuschüsse an die verschiedenen Fraktionen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen. Weitere Tätigkeiten sind aber auch der Einsatz, die Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Gremienarbeit, die Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen und Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung) sowie die Unterstützung der Oberbürgermeisterin und Oberbürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit.	
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Fachausschüsse des Rates, Verwaltungsausschüsse sowie Ortsräte	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11101503	Ratsangelegenheiten

<b>Produktbeschreibung Produkt 111016 Stadtrepräsentation</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Büro des Oberbürgermeisters	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Henry Arends Stefanie Kibscholl (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Allgemeine Ziele</b>	Imageverbesserung der Hansestadt Lüneburg und Erhöhung des Bekanntheitsgrades durch eine angemessene und würdevolle Repräsentation
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Im Rahmen der Produkterstellung fallen Tätigkeiten wie Prüfung der Voraussetzung für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen als Unterstützungsleistung für das Land Niedersachsen aber auch für kommunale Ehrungen, Erledigungen aller anfallenden Tätigkeiten für die Ehrungen der Ehe- und Altersjubilare an.</p> <p>Bewirtung und Betreuung von Gästen der Hansestadt Lüneburg, Ankauf von Geschenken u.a.</p> <p>Städtepartnerschaften: Clamart/Frankreich Naruto/Japan Viborg/Dänemark Ivrea/Italien Tartu/Estland</p> <p>Städtefreundschaften: Kulmbach Köthen</p> <p>Kostenansatz für die Durchführung des Internationalen Hansetages 2012 vom 28.06. - 01.07.2012 in Lüneburg: 600.000 € aufgeteilt auf die Sachkonten 4271480 (Aufwendungen für Veranstaltungen) mit 300.000 €, 4271290 (Repräsentationen und Betreuung von Besuchern) mit 100.000 € und 4431080 (Provisionen und dergl. Dritter) mit 200.000 €, da über das bisher genutzte, aber inzwischen deaktivierte Sachkonto "Hansetage" der tatsächliche Mittelverbrauch nicht korrekt wiedergegeben werden kann. Die weitere Finanzierung erfolgt über noch nicht bezifferbare Spenden- und Sponsorenmittel.</p>
<b>Künftige Entwicklung</b>	Ausbau und Vertiefung der bestehenden Kontakte
<b>Zielgruppe</b>	Auswärtige Gäste der Hansestadt Lüneburg und Bürger/-innen der Hansestadt Lüneburg
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11101602 Städtepartnerschaften 11101603 Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern



<b>Produktbeschreibung Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Hansestadt Lüneburg			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Büro des Oberbürgermeisters		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Suzanne Moenck Daniel Steinmeier (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	eigener Wirkungskreis, Allgemeine Richtlinien der Hansestadt Lüneburg (Ziffer 9)		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterrichtung der Öffentlichkeit über wichtige und allgemeine Neuigkeiten Positive Vorstellung der Stadt nach außen Ziel bezüglich des Bürgertelefons ist es, zügig und umfassend gewünschte Auskünfte geben zu können		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung von Reden, Medienbetreuung, Fertigung von Presseartikeln, Pflege und Betreuung von Seiten des Internets www.lueneburg.de Die Beantwortung von Bürgeranfragen sind allgemeiner Art (z.B. wo gibt es Hilfe etc.) Spezielle Fragen/Beschwerden über Organisationen und Teile der Behörden		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeine Öffentlichkeit, Medien- und Pressevertreter		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11101702	Bürgertelefon	
	11101703	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	

<b>Produktbeschreibung Produkt 111018 Städt. Internetauftritt</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Büro des Oberbürgermeisters	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Daniel Steinmeier Suzanne Moenck (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe
<b>Allgemeine Ziele</b>	Überregionale Darstellung der Hansestadt Lüneburg Serviceinformationen über das Internet
<b>Kurzbeschreibung</b>	Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet Erarbeitung und Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts, Erarbeitung des Neuauftritts, Presseartikel, Bildergalerien, Startseite täglich aktualisieren und aktuelle Themen einpflegen Veranstaltungskalender laufend erstellen
<b>Zielgruppe</b>	In- und ausländische Nutzer
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11101802 Städt. Internetauftritt

<b>Teilergebnisplan 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-102.912,13	-80.560,00	-79.100,00	-79.891,00	-81.488,00	-83.120,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-175,29	-490,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.04	Abschreibungen	-175,48	-175,50	-609,44	-609,45	-609,44	-604,45
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.206,82	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.476,72</b>	<b>-83.325,50</b>	<b>-82.309,44</b>	<b>-83.103,45</b>	<b>-84.706,44</b>	<b>-86.339,45</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-134.476,72</b>	<b>-83.225,50</b>	<b>-82.209,44</b>	<b>-83.003,45</b>	<b>-84.606,44</b>	<b>-86.239,45</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>-34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-134.510,72</b>	<b>-83.225,50</b>	<b>-82.209,44</b>	<b>-83.003,45</b>	<b>-84.606,44</b>	<b>-86.239,45</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-134.510,72</b>	<b>-83.225,50</b>	<b>-82.209,44</b>	<b>-83.003,45</b>	<b>-84.606,44</b>	<b>-86.239,45</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-134.510,72</b>	<b>-83.225,50</b>	<b>-82.209,44</b>	<b>-83.003,45</b>	<b>-84.606,44</b>	<b>-86.239,45</b>

## Teilfinanzplan 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.942,29	-83.150,00	-81.700,00	-82.494,00	-84.097,00	-85.735,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.942,29	-83.050,00	-81.600,00	-82.394,00	-83.997,00	-85.635,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-114.942,29	-83.050,00	-81.600,00	-82.394,00	-83.997,00	-85.635,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-114.942,29	-83.050,00	-81.600,00	-82.394,00	-83.997,00	-85.635,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle 02	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jutta Bauer
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien der Hansestadt Lüneburg zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption und zum Sponsoring vom 25.02.03
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Antikorruptionsarbeit soll dazu dienen, Korruption wirkungsvoll vorzubeugen, korrupte Praktiken aufzudecken, zu verfolgen und zu ahnden. Sie soll allen Beschäftigten Hilfestellung bieten, um behörden- und fachspezifisch die notwendigen Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung zu treffen.
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation von Aufklärungsmaßnahmen</li> <li>- Prüfung von anonymen und offiziellen Korruptionshinweisen</li> <li>- Hilfestellung bei der Bewertung von korruptionsverdächtigen Sachverhalten</li> <li>- Ansprechperson für Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit und Information des Verwaltungsvorstandes</li> <li>- Führen der Sponsoringliste</li> </ul>
<b>Künftige Entwicklung</b>	zurzeit keine absehbar
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschließlich der Vorgesetzten, Verwaltungsvorstand
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11101302 Antikorruptionsarbeit

<b>Produktbeschreibung Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für den FB 1</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle 02	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jutta Bauer
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Eigener Wirkungskreis
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen dem Oberbürgermeister, der Dezernatsleitung und den Bereichsleitern des FB 1, FB 2 und FBL 2 zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereichsübergreifende Koordinationsaufgaben im FB 1 und FB 2 Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten Projektorganisation und -begleitung in Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern 11-22 Projektcontrolling im EB 8 und FB 7 Federführung bei der interkommunalen RPA-Kooperation
<b>Zielgruppe</b>	Bereichsleitungen des FB 1, FB 2 und FBL 2, Dezernatsleitung, Oberbürgermeister
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11103302 Steuerungsunterstützung für den FB 1

<b>Teilergebnisplan 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.070,00	44.717,40	53.777,21	63.217,20	72.317,38
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.215,03	77.000,00	117.000,00	297.000,00	267.000,00	297.000,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.215,03</b>	<b>82.070,00</b>	<b>223.467,40</b>	<b>350.777,21</b>	<b>330.217,20</b>	<b>369.317,38</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-142.077,03	-115.870,00	-319.500,00	-322.695,00	-329.148,00	-335.733,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-123,40	-300,00	-1.200,00	-1.212,00	-1.236,00	-1.260,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.952,90	-4.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-3.500,00	-4.500,00
2.04	Abschreibungen	-645,22	-13.590,23	-36.688,21	-50.716,84	-64.458,21	-78.015,11
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-71.750,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.540,53	-292.300,00	-335.150,00	-360.150,00	-248.150,00	-297.650,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-411.339,08</b>	<b>-426.560,23</b>	<b>-769.988,21</b>	<b>-740.473,84</b>	<b>-646.492,21</b>	<b>-717.158,11</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-311.124,05</b>	<b>-344.490,23</b>	<b>-546.520,81</b>	<b>-389.696,63</b>	<b>-316.275,01</b>	<b>-347.840,73</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	36.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-21.398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-21.398,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>14.789,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-296.334,94</b>	<b>-344.490,23</b>	<b>-546.520,81</b>	<b>-389.696,63</b>	<b>-316.275,01</b>	<b>-347.840,73</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-296.334,94</b>	<b>-344.490,23</b>	<b>-546.520,81</b>	<b>-389.696,63</b>	<b>-316.275,01</b>	<b>-347.840,73</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-297.787,94</b>	<b>-344.490,23</b>	<b>-546.520,81</b>	<b>-389.696,63</b>	<b>-316.275,01</b>	<b>-347.840,73</b>

<b>Teilfinanzplan 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.500,16</b>	<b>77.000,00</b>	<b>178.750,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>297.000,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.438,43</b>	<b>-412.970,00</b>	<b>-733.300,00</b>	<b>-689.757,00</b>	<b>-582.034,00</b>	<b>-639.143,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.938,27</b>	<b>-335.970,00</b>	<b>-554.550,00</b>	<b>-392.757,00</b>	<b>-315.034,00</b>	<b>-342.143,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	303.500,00	208.500,00	244.500,00	227.500,00	227.500,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	Baumaßnahmen	-1.614,19	-476.000,00	-326.000,00	-367.000,00	-350.000,00	-350.000,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.614,19</b>	<b>-476.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-367.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.614,19</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-122.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-274.552,46</b>	<b>-508.470,00</b>	<b>-672.050,00</b>	<b>-515.257,00</b>	<b>-437.534,00</b>	<b>-464.643,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-274.552,46</b>	<b>-508.470,00</b>	<b>-672.050,00</b>	<b>-515.257,00</b>	<b>-437.534,00</b>	<b>-464.643,00</b>



<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.614,19	-48.000,00	-100.000,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	36.000,00	60.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.614,19	-12.000,00	-40.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-302 Bushaltestelle St. Stephanus Platz</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-303 Bushaltestelle Clamartpark</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-304 Bushaltestelle Theodor-Heuss-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-305 Bushaltestelle Am Ziegeleiteich</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-307 Bushaltestelle Willy-Brandt-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-309 Bushaltestelle Reichenbachplatz</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00
<b>01-541-310 Bushaltestelle Sültenweg</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00	227.500,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.500,00	-122.500,00
<b>01-547-001 ÖPNV Mobilitätszentrale</b>							
0961070 Hochbaumaßnahme	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 111019 Europaangelegenheiten</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle 03	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Markus Hellfeuer
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss politischer Gremien
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhöhung der Akquise von EU-Fördermitteln
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unter dem Produkt "Europaangelegenheiten" ist zu verstehen: die fachübergreifende Koordination, Moderation, Beratung und Prozesssteuerung für europaspezifische Themen, sowie die Sichtung von Eu-Informationen, der Aufbau bzw. die Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturierung von europäischen Institutionen, der Ausbau und die Pflege der Kontakte zwischen Europaangelegenheiten zuständige staatliche und nicht-staatliche Stellen und Netzwerke (Lobby) die Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitischen Aktionsfeldern besonders im Bereich der Begegnung von jungen Leuten, Beratung der Fachbereiche, Vereine, Verbände, Schulen etc. in Fragen der Programmförderung, Projektgestaltung, die Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen im Hause zuzuordnen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedsstaaten der EU bei stadtspezifischen Themen und Informationen der Öffentlichkeit über EU-Themen durch Informationsveranstaltungen.
<b>Zielgruppe</b>	Fachdienste der Stadt, Verbände, Vereine und Bürgergruppen, kleine und mittlere Unternehmen, Schulen, Fachhochschulen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11101902 Europaangelegenheiten



<b>Produktbeschreibung Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle 03		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Markus Hellfeuer
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung der Lüneburger Bürgerstiftung Verwaltungskostenvereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und der Lüneburger Bürgerstiftung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Miteinander von Jung und Alt -> Generationsverbundenheit Vermögen erhalten und Erträge erwirtschaften	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung eingehender Förderanträge Vorbereitung der Vorstandssitzungen Protokolle+Niederschriften zu den Vorstandssitzungen führen Vermittlung zwischen Vorstand und Stadtverwaltung Finanzielle Beratung und Verwaltung	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Kooperationen mit der Sparkasse Lüneburg	
<b>Zielgruppe</b>	Jugend- und Altenhilfe Schulen und Kindertagesstätten Jugendaustausch mit Partnerstätten	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11102102	Geschäftsführung

<b>Produktbeschreibung Produkt 121001 Wahlen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle 03		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Markus Hellfeuer
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesvorschriften	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aktivierung einer ausreichenden Anzahl von Wahlhelfern Sicherstellung der Möglichkeit der Wahrnehmung des Grundrechts zur Teilnahme an allgemeinen Wahlen für die Bürgerinnen und Bürger	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Im Rahmen des Produktes werden alle Aufgaben, die für die Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen anfallen, erledigt. Insbesondere sind dies: Festlegung von Stimmbezirken, Bereitstellung von Wahllokalen, Aufstellung des Wählerverzeichnisses, Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen der nominierten Bewerber, Stimmzetteldruck, Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Zahlung der Aufwandsentschädigung, Berufung der gewählten Bewerber/innen (Ausnahme: Europawahl)	
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte der Hansestadt Lüneburg und Mandatsträger	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12100102	Wahlen



<b>Produktbeschreibung Produkt 547001 Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> ÖPNV und Verkehr (03V)		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Michael Thöring
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Attraktivität des Stadtverkehrs	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzeption von Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV Ausarbeitung von Verkehrsverträgen mit der KVG bzw. Kooperationsverträgen mit dem Landkreis und den angeschlossenen Umlandg Erstellung von Haltestellenausbauprogrammen Festsetzung der Ziele des Stadtverkehrs im Nahverkehrsplan Vertretung der Interessen der Stadt im HVV	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Anpassung des Busangebotes an die steigenden Einwohnerzahlen und an die Bahnpendingerströme von und nach Hamburg	
<b>Zielgruppe</b>	Potentielle und vorhandene Buskunden im Stadtverkehr	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54700102	Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV



<b>Teilergebnisplan 04000 Rechnungsprüfung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-332.172,05	-314.270,00	-304.000,00	-307.040,00	-313.180,00	-319.444,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-797,88	-1.720,00	-1.200,00	-1.212,00	-1.236,00	-1.261,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.870,35	-48.800,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.840,28</b>	<b>-364.790,00</b>	<b>-349.200,00</b>	<b>-352.252,00</b>	<b>-358.416,00</b>	<b>-364.705,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-344.425,28</b>	<b>-364.790,00</b>	<b>-349.200,00</b>	<b>-352.252,00</b>	<b>-358.416,00</b>	<b>-364.705,00</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.495,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>4.495,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-339.929,81</b>	<b>-364.790,00</b>	<b>-349.200,00</b>	<b>-352.252,00</b>	<b>-358.416,00</b>	<b>-364.705,00</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-339.929,81</b>	<b>-364.790,00</b>	<b>-349.200,00</b>	<b>-352.252,00</b>	<b>-358.416,00</b>	<b>-364.705,00</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-339.929,81</b>	<b>-364.790,00</b>	<b>-349.200,00</b>	<b>-352.252,00</b>	<b>-358.416,00</b>	<b>-364.705,00</b>

<b>Teilfinanzplan 04000 Rechnungsprüfung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.850,01	-364.790,00	-349.200,00	-352.252,00	-358.416,00	-364.705,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.939,54	-364.790,00	-349.200,00	-352.252,00	-358.416,00	-364.705,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-324.939,54	-364.790,00	-349.200,00	-352.252,00	-358.416,00	-364.705,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-324.939,54	-364.790,00	-349.200,00	-352.252,00	-358.416,00	-364.705,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 111022 Rechnungsprüfung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle 02	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jutta Bauer
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 153 - 158 NKomVG, GemHKVO, Dienstleistungsüberlassungs- und Personalgestellungsvertrag im Rahmen der RPA Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg inkl. der Entgeltregelung, die als Anlage 3 Bestandteil des Vertrages ist.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Mit der Zweckvereinbarung wurden Aufgaben der Rechnungsprüfungsämter der Landkreise Harburg und Lüchow-Dannenberg, der Hansestadt Lüneburg, der Stadt Buchholz i.d. Nordheide und der Gemeinde Seevetal auf das RPA des Landkreises Lüneburg übertragen. Damit soll u.a. die Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Gutachten optimiert werden und längerfristig ein Kostenersparnis - insbesondere der Personalkosten erreicht werden.
<b>Kurzbeschreibung</b>	RPA Kooperation seit dem 01.01.2007 mit dem Landkreis Lüneburg - Ausführung der Entgeltvereinbarung als anteilige Leistungserbringung
<b>Künftige Entwicklung</b>	keine Veränderungen vorgesehen
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung der Hansestadt Lüneburg mit ihren Beteiligungen; politische Gremien
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11102202 Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)

<b>Teilergebnisplan 06000 Bauverwaltungsmanagement</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.200,00	72.800,00	54.600,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	752.765,90	942.628,37	984.003,33	1.094.044,39	1.211.987,88	1.405.009,99
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.247,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	199.985,96	212.000,00	283.300,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	28.575,60	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>996.574,46</b>	<b>1.225.328,37</b>	<b>1.356.203,33</b>	<b>1.414.544,39</b>	<b>1.514.287,88</b>	<b>1.652.709,99</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-541.578,21	-596.700,00	-667.400,00	-674.074,00	-687.553,00	-701.308,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-653,25	-1.730,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.133,00	-1.155,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-272.985,42	-174.700,00	-248.700,00	-182.700,00	-154.700,00	-70.700,00
2.04	Abschreibungen	-6.666,97	-353.811,64	-343.893,24	-522.566,85	-780.902,01	-1.105.725,43
2.06	Transferaufwendungen	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.828,58	-286.700,00	-256.500,00	-255.500,00	-255.500,00	-255.500,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.114.712,43</b>	<b>-1.438.641,64</b>	<b>-1.542.593,24</b>	<b>-1.660.951,85</b>	<b>-1.904.788,01</b>	<b>-2.159.388,43</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-118.137,97</b>	<b>-213.313,27</b>	<b>-186.389,91</b>	<b>-246.407,46</b>	<b>-390.500,13</b>	<b>-506.678,44</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	-10.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>-10.021,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-128.158,99</b>	<b>-213.313,27</b>	<b>-186.389,91</b>	<b>-246.407,46</b>	<b>-390.500,13</b>	<b>-506.678,44</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-128.158,99</b>	<b>-213.313,27</b>	<b>-186.389,91</b>	<b>-246.407,46</b>	<b>-390.500,13</b>	<b>-506.678,44</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-128.158,99</b>	<b>-213.313,27</b>	<b>-186.389,91</b>	<b>-246.407,46</b>	<b>-390.500,13</b>	<b>-506.678,44</b>

<b>Teilfinanzplan 06000 Bauverwaltungsmanagement</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.443,43</b>	<b>243.400,00</b>	<b>332.900,00</b>	<b>281.200,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>208.400,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.379,93</b>	<b>-1.084.830,00</b>	<b>-1.198.700,00</b>	<b>-1.138.385,00</b>	<b>-1.123.886,00</b>	<b>-1.053.663,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.936,50</b>	<b>-841.430,00</b>	<b>-865.800,00</b>	<b>-857.185,00</b>	<b>-860.886,00</b>	<b>-845.263,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.777.628,60	4.177.500,00	2.716.750,00	2.863.500,00	1.996.000,00	2.186.000,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	569.758,02	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.348.421,26</b>	<b>4.277.500,00</b>	<b>3.316.750,00</b>	<b>2.863.500,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>2.186.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	Baumaßnahmen	-3.593.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-5.512.000,00	-3.650.000,00	-4.540.000,00	-3.000.000,00	-3.285.000,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-251.583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.845.496,92</b>	<b>-5.512.000,00</b>	<b>-3.650.000,00</b>	<b>-4.540.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.285.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.540.000,00)	(-2.200.000,00)	(-635.000,00)
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.497.075,66</b>	<b>-1.234.500,00</b>	<b>-333.250,00</b>	<b>-1.676.500,00</b>	<b>-1.004.000,00</b>	<b>-1.099.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.540.000,00)	(-2.200.000,00)	(-635.000,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.965.012,16</b>	<b>-2.075.930,00</b>	<b>-1.199.050,00</b>	<b>-2.533.685,00</b>	<b>-1.864.886,00</b>	<b>-1.944.263,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.540.000,00)	(-2.200.000,00)	(-635.000,00)
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-1.965.012,16</b>	<b>-2.075.930,00</b>	<b>-1.199.050,00</b>	<b>-2.533.685,00</b>	<b>-1.864.886,00</b>	<b>-1.944.263,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.540.000,00)	(-2.200.000,00)	(-635.000,00)

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor</b>							
0047010 Sanierungskosten	-1.620.931,50	-600.000,00	-150.000,00	-1.400.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	460.600,00	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	666.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-1.160.331,50	-200.000,00	250.000,00	-1.400.000,00	-400.000,00	-334.000,00	-200.000,00
<b>01-511-002 Östl. Wasserviertel</b>							
0047010 Sanierungskosten	-432.666,43	-562.000,00	-450.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-450.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	272.000,00	375.000,00	300.000,00	0,00	33.500,00	0,00	300.000,00
9999999 Summe Investitionen	-160.666,43	-187.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-16.500,00	0,00	-150.000,00
<b>01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände</b>							
0047010 Stadumbaukosten	-781.033,52	-1.600.000,00	-1.300.000,00	-1.535.000,00	-900.000,00	-500.000,00	-135.000,00
0190020 Grundstückserlöse	60.771,45	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	600.000,00	330.000,00	90.000,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-26.224,90	-500.000,00	50.000,00	-1.535.000,00	-300.000,00	-170.000,00	-45.000,00
<b>01-511-005 Westl. Wasserviertel</b>							
0047010 Sanierungskosten	-690.000,00	-1.000.000,00	-1.150.000,00	-3.400.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00	-1.600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	423.600,00	670.000,00	760.000,00	0,00	930.000,00	1.000.000,00	1.066.000,00
9999999 Summe Investitionen	-266.400,00	-330.000,00	-390.000,00	-3.400.000,00	-470.000,00	-500.000,00	-534.000,00
<b>01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn</b>							
0047010 Sanierungskosten	-69.040,08	-1.750.000,00	-600.000,00	-990.000,00	-990.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	75.382,30	1.312.500,00	450.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	0,00	420.000,00	56.750,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	6.342,22	-17.500,00	-93.250,00	-990.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
<b>01-511-010 Sanierung Wasserturm</b>							
0047010 Sanierungskosten	-251.583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	362.966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
9999999 Summe Investitionen	111.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-511-011 Energetische Stadtсанierung</b>							
<b>01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00

## Sonstige Investitionen Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							



<b>Produktbeschreibung Produkt 111024 Vergabe</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dirk Kohlhase
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	VOB, VOL, VOF und andere Gesetze, VO, Durchführungsbestimmungen etc.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Korruptionsvorbeugung, Synergieeffekte, zentrale einheitliche Vergabeverfahren, Verhinderung von Diskriminierung, Amtshilfe für Dritte
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung, Durchführung von Ausschreibungen, Submissionen Abwicklung im Verfahren VOB/A, VOL/A, VOF
<b>Künftige Entwicklung</b>	Weitere Verbesserung der Zusammenarbeit Strikte Trennung ausschreibende/submitierende Stelle
<b>Zielgruppe</b>	Ausschreibende Bereiche der Stadtverwaltung -intern- Ausschreibende städtische Gesellschaften, Eigenbetriebe -extern- Ausschreibende Gemeinden, Samtgemeinden des Landkreises -extern-
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11102402 Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg 11102403 Ausschreibungen für Dritte

<b>Produktbeschreibung Produkt 111025 Ausschussbetreuung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dirk Kohlhase Andrea Kamionka (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Geschäftsordnung des Rates
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwicklung der Sitzungen im Rahmen der Niedersächsischen Gemeindeordnung und der Geschäftsordnung des Rates
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung von Sitzungen der Fachausschüsse ABS und GFA des Rates sowie von Bürger-, Anlieger- und sonstigen Versammlungen. Protokollführung
<b>Künftige Entwicklung</b> (Änderungen nur bei veränderter Gesetzeslage)	
<b>Zielgruppe</b>	Ratsmitglieder, Verwaltung, Bürger und Anlieger
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11102502 Ausschussbetreuung

<b>Produktbeschreibung Produkt 111026 Dienstleistungen 06</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dirk Kohlhase
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dezernatsweisung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Entscheidungsvorbereitende Arbeiten Information Dezernatsleitung, Verwaltungsvorstand	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Zuarbeitung der Dezernatsleitung, Besprechungs- und Sitzungsvorbereitung, Erstellen von Auflistungen, Statistiken und sonstiger Nebenarbeiten Sonderaufgabenstellungen	
<b>Zielgruppe</b>	Dezernatsleitung, Verwaltungsvorstand	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11102602 11102603	Dienstleistungen 06 Steuerungsunterstützung für den FB 7

<b>Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sandra Burghardt Nora Kunert (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Richtlinien zur Städtebauförderung Richtlinien zu EFRE/ESF Niedersachsen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Behebung städtebaulicher Missstände Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen Stabilisierung und Aufwertung von benachteiligten Stadtteilen Wirtschaftsförderung Brachflächenrecycling	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen Maßnahmen der Sozialen Stadt (Stabilisierung und Aufwertung von Stadtteilen). Beratung und Koordinierung von Einzelprojekten; Sozialplanung Beratung von BürgerInnen, Investoren, Bauherren; Bürgerbeteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit; Zusammenarbeit mit Sanierungsträgern und Treuhändern Beantragung von Fördermitteln (Bund-Länder-Programme; EU-Fonds) Bearbeitung von Satzungen, Kosten- und Finanzierungsübersichten, Wirtschaftsplänen, Maßnahmeplänen und Handlungskonzepten, Modernisierungsverträgen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vereinbarungen, sanierungsrechtlichen Genehmigungen, Steuerbescheinigungen, Kaufverträgen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen Abrechnung der Projekte	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Archivierung der Unterlagen zum Sanierungsgebiet Nr. 2, Westliche Altstadt; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 3, Kaltenmoor; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 4, Wasserviertel - Normalprogramm + Städtebaul. Denkmalschutz'; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 5, ehem. STOV'; Durchführung der (Sanierungs-) Maßnahmen i.R.d. EFRE-Förderung/EU-Projekte 'Wittenberger Bahn' und 'Wasserturm';	
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer und Bewohner in Sanierungsgebieten Investoren Fördermittelstellen wie Landesministerien, Landestreuhandstelle und N-Bank	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	51100202	Stadtsanierung
	51100203	EU - Projekte

<b>Produktbeschreibung Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Andrea Kamionka Angelika Richter (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Inangriffnahme bzw. Fortführung von Erschließungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Immissionsschutzanlagen, Kanalbaumaßnahmen usw.) zur Entwicklung neuer Bau-, Gewerbe- und sonstiger Gebiete möglichst über vertragliche Regelungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagungsverfahren und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, Folgelastenverträgen, Ablösungsverträgen usw. zur Durchführung und Sicherung der Erschließung
<b>Zielgruppe</b>	Investoren, Bauträger, Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigte
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	51100802 Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr

<b>Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> noch nicht benannt			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung mit Anlage, Straßenreinigungsgebührensatzung			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Reinigung der Lüneburger Straßen gem. Satzung und Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrswege sowie eines zeitnahen, bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reinigungsplan / Winterdienstplan enthaltenen Wege und Flächen.			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- und Winterdienst. Beteiligte Bereiche : 21 : Erhebung der Straßenreinigungsgebühr gem. Straßenreinigungsgebührensatzung 22: Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung aller gebührenrelevanten Arbeiten. 06: Anpassung / Änderung der Satzungen inkl. Anlagen sowie Zuordnung der gewidmeten Straßen zu den Reinigungsklassen 72: Zuständig für Straßenbaulast, Straßenrecht und - bau sowie für die Verkehrssicherungspflicht. 74: Zuordnung der Entgelte an die AGL u. Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren AGL: Durchführung der Aufgaben durch manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall nach erstellten Reinigungsplänen sowie das Räumen und Streuen nach erstellten Winterdienstplänen			
<b>Zielgruppe</b>	Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	9.434,00	9.254,00	9.335,00	9.700,00
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	19.387,00	19.730,00	19.498,00	19.200,00
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	331.556,00	326.700,00	330.784,00	339.000,00
Anzahl Fallzahlen RK I	606,00	553,00	573,00	600,00
Anzahl Fallzahlen RK II	1.277,00	1.176,00	1.236,00	1.300,00
Anzahl Fallzahlen RK III	13.270,00	12.437,00	12.883,00	13.000,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54500202	Straßenreinigung inkl. Satzung		

<b>Teilergebnisplan 08000 Personalrat</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	143,00	0,00	200,39	200,39	200,39	57,39
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,39</b>	<b>200,39</b>	<b>200,39</b>	<b>57,39</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-148.091,57	-176.690,00	-173.100,00	-174.831,00	-178.327,00	-181.895,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-146,90	-400,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.429,38	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
2.04	Abschreibungen	-1.483,38	-1.304,71	-690,60	-690,56	-690,59	-511,92
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596,83	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.748,06</b>	<b>-184.994,71</b>	<b>-180.790,60</b>	<b>-182.524,56</b>	<b>-186.026,59</b>	<b>-189.421,92</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-154.605,06</b>	<b>-184.994,71</b>	<b>-180.590,21</b>	<b>-182.324,17</b>	<b>-185.826,20</b>	<b>-189.364,53</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-28,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>-28,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-154.633,99</b>	<b>-184.994,71</b>	<b>-180.590,21</b>	<b>-182.324,17</b>	<b>-185.826,20</b>	<b>-189.364,53</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-154.633,99</b>	<b>-184.994,71</b>	<b>-180.590,21</b>	<b>-182.324,17</b>	<b>-185.826,20</b>	<b>-189.364,53</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-154.633,99</b>	<b>-184.994,71</b>	<b>-180.590,21</b>	<b>-182.324,17</b>	<b>-185.826,20</b>	<b>-189.364,53</b>

<b>Teilfinanzplan 08000 Personalrat</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.091,75	-183.690,00	-180.100,00	-181.834,00	-185.336,00	-188.910,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.091,75	-183.690,00	-180.100,00	-181.834,00	-185.336,00	-188.910,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-150.091,75	-183.690,00	-180.100,00	-181.834,00	-185.336,00	-188.910,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-150.091,75	-183.690,00	-180.100,00	-181.834,00	-185.336,00	-188.910,00



<b>Produktbeschreibung Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV</b>			
Hansestadt Lüneburg			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personalrat		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Gomell Daniela Krüger (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Interessenvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Hansestadt Lüneburg (inklusive Beteiligungen)		
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte und Beamte/-innen der Hansestadt Lüneburg		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11102302	Personalrat	
	11102303	Schwerbehindertenvertretung	
	11102304	JAV	

<b>Teilergebnisplan 09000 Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.351,05	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
2.04	Abschreibungen	-301,88	-301,88	-115,48	-115,49	-115,48	-115,49
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-338,24	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.991,17</b>	<b>-4.401,88</b>	<b>-4.015,48</b>	<b>-4.015,49</b>	<b>-4.015,48</b>	<b>-4.015,49</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-1.991,17</b>	<b>-3.901,88</b>	<b>-3.515,48</b>	<b>-3.515,49</b>	<b>-3.515,48</b>	<b>-3.515,49</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.991,17</b>	<b>-3.901,88</b>	<b>-3.515,48</b>	<b>-3.515,49</b>	<b>-3.515,48</b>	<b>-3.515,49</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-1.991,17</b>	<b>-3.901,88</b>	<b>-3.515,48</b>	<b>-3.515,49</b>	<b>-3.515,48</b>	<b>-3.515,49</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-34.191,17</b>	<b>-36.101,88</b>	<b>-35.715,48</b>	<b>-35.715,49</b>	<b>-35.715,48</b>	<b>-35.715,49</b>

## Teilfinanzplan 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.686,25	-4.100,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.686,25	-3.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.686,25	-3.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.686,25	-3.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 111027 Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gleichstellungsbeauftragte			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Christine Ullmann	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesauftrag, Landesauftrag, § 8 - 9 NKomVG			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist ein gesetzlicher Auftrag an die Kommune und bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen zu berücksichtigen.			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Seit dem 01.02.2009 ist die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit 50 % ihrer Arbeitskraft bei der Hansestadt Lüneburg und 50 % ihrer Arbeitskraft beim Landkreis Lüneburg eingesetzt. Fragestellungen und Themen aus den Beratungen werden gebündelt und in Maßnahmen und Projekte umgesetzt.			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Verstärkung der gleichstellungsorientierten Öffentlichkeitsarbeit sowie Verstärken der Aktivitäten im Bereich Personalentwicklung.			
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg, Firmen und sonstige Organisationen im Stadtgebiet			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
<b>Anzahl Beratungen (Gesamt)</b>	<b>88,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11102702	Gleichstellungsbeauftragte		

<b>Teilergebnisplan 11000 Personal &amp; Interner Service</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.720,00	10.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	289.194,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	868.399,30	1.255.500,00	1.166.300,00	1.166.300,00	1.166.300,00	1.166.300,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	16.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.301.807,28	1.764.200,00	2.106.000,00	1.717.000,00	1.580.000,00	873.000,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.574.517,50</b>	<b>3.030.800,00</b>	<b>3.273.400,00</b>	<b>2.884.400,00</b>	<b>2.747.400,00</b>	<b>2.040.400,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.773.056,16	-5.619.200,00	-4.991.300,00	-4.902.513,00	-4.815.560,00	-4.785.877,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-9.196,22	-10.260,00	-6.900,00	-6.969,00	-7.108,00	-7.248,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-275.219,66	-291.400,00	-302.400,00	-302.400,00	-302.400,00	-302.400,00
2.04	Abschreibungen	-7.637,48	-8.399,13	-9.724,27	-11.305,14	-13.746,42	-12.274,44
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.607,06	-411.000,00	-487.000,00	-487.000,00	-487.000,00	-487.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.655.716,58</b>	<b>-6.375.259,13</b>	<b>-5.837.324,27</b>	<b>-5.750.187,14</b>	<b>-5.665.814,42</b>	<b>-5.634.799,44</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-3.081.199,08</b>	<b>-3.344.459,13</b>	<b>-2.563.924,27</b>	<b>-2.865.787,14</b>	<b>-2.918.414,42</b>	<b>-3.594.399,44</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	105.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-57.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-57.444,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>48.326,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-3.032.872,40</b>	<b>-3.344.459,13</b>	<b>-2.563.924,27</b>	<b>-2.865.787,14</b>	<b>-2.918.414,42</b>	<b>-3.594.399,44</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-3.032.872,40</b>	<b>-3.344.459,13</b>	<b>-2.563.924,27</b>	<b>-2.865.787,14</b>	<b>-2.918.414,42</b>	<b>-3.594.399,44</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-20.628,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.053.501,32</b>	<b>-3.344.459,13</b>	<b>-2.563.924,27</b>	<b>-2.865.787,14</b>	<b>-2.918.414,42</b>	<b>-3.594.399,44</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 11000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt enthält den Bereich 11 und den Fuhrpark.							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

## Teilfinanzplan 11000 Personal & Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.838,07</b>	<b>1.266.600,00</b>	<b>1.167.400,00</b>	<b>1.167.400,00</b>	<b>1.167.400,00</b>	<b>1.167.400,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.893.327,79</b>	<b>-3.899.460,00</b>	<b>-3.957.600,00</b>	<b>-3.988.882,00</b>	<b>-4.052.068,00</b>	<b>-4.116.525,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.841.489,72</b>	<b>-2.632.860,00</b>	<b>-2.790.200,00</b>	<b>-2.821.482,00</b>	<b>-2.884.668,00</b>	<b>-2.949.125,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.155,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	Baumaßnahmen	-90.109,92	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.739,90	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.849,82</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.694,50</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.008.184,22</b>	<b>-2.832.860,00</b>	<b>-2.840.200,00</b>	<b>-3.021.482,00</b>	<b>-2.934.668,00</b>	<b>-2.999.125,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-4.008.184,22</b>	<b>-2.832.860,00</b>	<b>-2.840.200,00</b>	<b>-3.021.482,00</b>	<b>-2.934.668,00</b>	<b>-2.999.125,00</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 11000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 11000 Personal & Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-111-001 Interner Service</b>							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-79.947,09	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>01-111-006 Rathaus Schließanlage</b>							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-7.792,81	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-111-007 Verwaltungsgebäude</b>							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-54.316,30	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>01-111-015 Reitende-Diener-Str. - Edv</b>							
0961070 Umbaumaßnahmen	-35.793,62	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 111004 Personalbetreuung</b>									
Hansestadt Lüneburg									
<b>Produktinformation</b>									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personal	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Stefan Burmester Stefanie Gödecke (Vertretung)								
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>								
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe								
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis								
<b>Auftragsgrundlage</b>	Eigener Wirkungskreis, Personalhoheit Bundes- und Landesrecht, Tarifverträge und die im Zusammenhang stehenden Rechtsnormen								
<b>Allgemeine Ziele</b>	Effiziente/r und kostenbewusste/r Personalgewinnung und Personaleinsatz								
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung, Information und Durchführung von Maßnahmen: Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnissen, Personalentwicklung Rechte, Pflichten, Ansprüche von Beschäftigten / Auszubildenden								
<b>Künftige Entwicklung</b>	Umsetzung des TVÖD								
<b>Zielgruppe</b>	Alle Beamten, Beschäftigten und Auszubildenden der Stadtverwaltung und der Bildungs- und Kultur gGmbH								
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">11100402</td> <td>Personalbetreuung</td> </tr> <tr> <td>11100403</td> <td>Personalausbildung</td> </tr> <tr> <td>11100404</td> <td>Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</td> </tr> <tr> <td>11100405</td> <td>Personalentwicklung</td> </tr> </table>	11100402	Personalbetreuung	11100403	Personalausbildung	11100404	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	11100405	Personalentwicklung
11100402	Personalbetreuung								
11100403	Personalausbildung								
11100404	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz								
11100405	Personalentwicklung								



<b>Produktbeschreibung Produkt 111005 Personalabrechnung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personal	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Volker Kleine-Möller Claudia Thomas (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	BRRG, BBesG, NBG, NKBesVO, SGB I, SGB III, SGB IV, SGB V, SGB VI, SGB XI, DEÜV, BeitragszahlVO, BeitragsüberwachungsVO AAG, ArEV, SachBezV, TVÖD, BAT, BMTG-II, TV-Eumw, VKA, AltEinKG, AvmG, TVATV, VBL-Satzung, DATÜV-ZVE, AtG, TV ATZ, MuSchG, RVO, EStG, div. Richtlinien und landes / bezirkliche Zusatztarifverträge
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausweitung der Personalabrechnung für Dritte Verbesserung der Kostenstruktur durch Erhöhung der Einnahmen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Erstellen der Abrechnung für Beamte, Beschäftigte und sonstige Personengruppen. Hierzu gehören insbesondere Stammdatenerfassung, Änderungsdienst, termingerechte Zahlung der Bezüge, sozialversicherungsrechtliche Abwicklung mit dem vorgeschriebenen Meldeverfahren nach DEÜVO, steuerrechtliche Abwicklung mit Lohnsteueranmeldung und Lohnsteuerbescheinigungen, Melderecht nach DATÜV-ZVE, rechtliche Beurteilung und abrechnungstechnische Abwicklung von Vermögensbildung, Entgeltumwandlung, Riesterrente, Pfändungen etc. Ansprechpartner bei Betriebsprüfungen. Erstellen der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken Personalkostenhochrechnungen und Auskünfte zu den Abrechnungen EDV-gerechte Umsetzung von tariflichen und gesetzlichen Änderungen
<b>Künftige Entwicklung</b>	Eine schnelle Umsetzung der gesetzlichen Änderungen In Zusammenarbeit mit dem Softwarehaus Optimierung des Personalabrechnungsverfahrens
<b>Zielgruppe</b>	Alle Beamten und Beschäftigten der Hansestadt Lüneburg sowie die gemeinnützige Bildungs- und Kultur GmbH. Die Beamten und Beschäftigten der Gemeinden/ Samtgemeinden Adendorf, Amelinghausen, Bardowick, Dahlenburg, Gellersen, Ilmenau, Ostheide, Amt Neuhaus, Scharnebeck sowie der Stadt Bleckede. Weiterhin die Beamten und Beschäftigten vom Landkreis Lüneburg und die Mitarbeiter des Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverbandes.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11100502 Personalabrechnung

<b>Produktbeschreibung Produkt 111006 Organisation und steuernde Maßnahmen</b>															
Hansestadt Lüneburg															
<b>Produktinformation</b>															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation & Service	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Stefan Merker Holger Schnaase (Vertretung)														
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>														
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>														
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe														
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis														
<b>Auftragsgrundlage</b>	Teilweise gesetzliche Bestimmungen (Nds. Statistikgesetz, Arbeitszeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz), tarifliche Bestimmungen, VOL, Weisungen des Verwaltungsvorstandes.														
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer funktionierenden Verwaltung unter Berücksichtigung der Anliegen der Mitarbeiter/innen und "Kunden" (Gesellschaften und Beteiligungen)														
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet unterschiedlichste Aufgabenstellungen, die sich aus den Kostenträgerbezeichnungen entnehmen lassen. Hinzu kommt die Vorhaltung zentraler Einrichtungen (Botenmeisterei, Verwaltungsbücherei, Fuhrpark).														
<b>Künftige Entwicklung</b>	Die Organisation und Steuerung der Verwaltung ist eine Daueraufgabe, so dass künftige Entwicklungen schwer vorherzusagen sind. Ein Ziel ist z.B. die Konzentration der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in Rathausnähe.														
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, städtische Gesellschaften und Beteiligungen														
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table> <tr> <td>11100602</td> <td>Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien</td> </tr> <tr> <td>11100603</td> <td>Leistungen Arbeitszeitregelungen</td> </tr> <tr> <td>11100604</td> <td>Organisation und Steuerung</td> </tr> <tr> <td>11100605</td> <td>Beschaffungswesen</td> </tr> <tr> <td>11100606</td> <td>Projekte</td> </tr> <tr> <td>11100607</td> <td>Raumplanung</td> </tr> <tr> <td>11100608</td> <td>Verwaltung Altaktei</td> </tr> </table>	11100602	Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien	11100603	Leistungen Arbeitszeitregelungen	11100604	Organisation und Steuerung	11100605	Beschaffungswesen	11100606	Projekte	11100607	Raumplanung	11100608	Verwaltung Altaktei
11100602	Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien														
11100603	Leistungen Arbeitszeitregelungen														
11100604	Organisation und Steuerung														
11100605	Beschaffungswesen														
11100606	Projekte														
11100607	Raumplanung														
11100608	Verwaltung Altaktei														

<b>Produktbeschreibung Produkt 111007 Stellenplan und Stellenbewertung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation & Service	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Stefan Merker Holger Schnaase (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindehaushalts- und KassenVO, NKomVG, 8. Teil, 1. Abschnitt, §§ 110 ff., beamtenrechtliche Vorschriften Tarifrecht (TVÖD, TVÜ-VKA), Nds. Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufstellung rechtlich einwandfreier Stellenpläne, Durchführung ordnungsgemäßer Dienstposten- und Stellenbewertungen, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellung des Stellenplanes als Teil des Haushaltsplanes Aufstellung der Stellenpläne der Hospitäler Durchführung von Stellenbewertungen für Beamtendienstposten und Stellen der tariflich Beschäftigten
<b>Künftige Entwicklung</b>	Bezüglich der Stellenpläne wird es zunächst vermutlich kaum Veränderungen geben. Das Beamtenrecht soll komplett in die Zuständigkeit der Länder übergehen. Die Auswirkungen bleiben abzuwarten. Im Tarifrecht sollen die Tätigkeitsmerkmale komplett neu verhandelt werden.
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsvorstand, Rat, Beamte und Beschäftigte der Gesamtverwaltung und des Personals bei Gesellschaften und städtischen Beteiligungen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11100702      Aufstellung Stellenplan 11100703      Stellenbewertung

<b>Produktbeschreibung Produkt 111008 Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation & Service		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Holger Schnaase Susanne Dibowski (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Servicearbeiten	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertrag NRG, Deutschland GmbH (Vertragspartner der Hansestadt Lüneburg für Kopiergeräte und Betrieb der Hausdruckerei), Aufträge aus der Gesamtverwaltung	
<b>Weitere verantw. Pers</b>	Nina Schrahé	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung qualitativ hochwertiger und kostengünstiger Vervielfältigungen und Buchbinde-/Restaurierungsarbeiten Kundenzufriedenheit	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Produktion von Kopier-, Buchbinde-/ Restaurierungsarbeiten, Vorlagenerstellung / Layoutarbeiten Beratung und Betreuung der Auftraggeber, Materialbeschaffung, Lagerhaltung Rechnungsstellung	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Der geschlossene Vertrag NRG - Stadt läuft bis 31.12.2013 (Danach werden die Leistungen neu ausgeschrieben werden).	
<b>Zielgruppe</b>	Klinikum, Schulen, Gesamtverwaltung, Gesellschaften	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11100802	Erstellung Fotokopien
	11100803	Weiterverarbeitung Fotokopien
	11100804	Buchbindearbeiten
	11100805	Fremdaufträge

<b>Produktbeschreibung Produkt 121002 Statistik</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation & Service	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Rita Hops Günter Preuß (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Statistikgesetz vom 27.06.88, Gesetz über die Preisstatistik, Bundesstatistikgesetz vom 22.01.87
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ermittlung von Daten -für Planungsaufgaben -zur Berechnung des "Warenkorbes" -zur Preisentwicklung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ermittlung der Verbraucher- und Mietpreise, Bodennutzungserhebung, Bereitstellung des Straßenverzeichnisses und der Hausnummern zwecks Zuordnung der Kraftfahrzeuge nach Statistikbezirken f. d. Informationstechnologie AG = TDS-AG (Projektkreis Hersteller/Importeure Kfz-Datenstrukturen), Viehbestandserhebung, statistische Abfragen beantworten, Gemeindeerhebungen des Statistischen Jahrbuches Deutscher Gemeinden
<b>Künftige Entwicklung</b>	Es sind weitere Änderungen der Grundlagen der Datenerhebung durch das "EU-Recht" zu erwarten.
<b>Zielgruppe</b>	Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Deutscher Städtetag, TDSAG
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12100202 Statistik

<b>Produktbeschreibung Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personal	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Volker Kleine-Möller Stefan Merker (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 123 a (1) Satz 1 BRRG, § 12 (2) BAT Vertrag vom 29.07.2005
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der ARGE
<b>Kurzbeschreibung</b>	Öffentlich-rechtlicher Vertrag, Landkreis und ARGE Personalkostenabrechnung durch Stadt
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte und Beamte der Hansestadt Lüneburg
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31290102 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

<b>Teilergebnisplan 12000 EDV</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.491,33	63,33	777,33	777,33	777,33	777,33
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	147.129,65	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	316.154,39	276.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.234,66	95.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>617.511,73</b>	<b>521.763,33</b>	<b>424.777,33</b>	<b>424.777,33</b>	<b>424.777,33</b>	<b>424.777,33</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-858.210,78	-906.320,00	-1.078.900,00	-1.089.689,00	-1.111.482,00	-1.133.711,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-1.146,74	-3.080,00	-2.600,00	-2.626,00	-2.678,00	-2.731,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-900.711,76	-1.092.500,00	-1.203.400,00	-1.273.400,00	-1.293.400,00	-1.362.500,00
2.04	Abschreibungen	-209.452,70	-208.343,46	-245.377,15	-274.149,92	-289.044,04	-283.581,30
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.575,26	-769.100,00	-470.400,00	-445.400,00	-455.400,00	-529.800,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.389.097,24</b>	<b>-2.979.343,46</b>	<b>-3.000.677,15</b>	<b>-3.085.264,92</b>	<b>-3.152.004,04</b>	<b>-3.312.323,30</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-1.771.585,51</b>	<b>-2.457.580,13</b>	<b>-2.575.899,82</b>	<b>-2.660.487,59</b>	<b>-2.727.226,71</b>	<b>-2.887.545,97</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-8.854,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>-7.322,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.778.907,88</b>	<b>-2.457.580,13</b>	<b>-2.575.899,82</b>	<b>-2.660.487,59</b>	<b>-2.727.226,71</b>	<b>-2.887.545,97</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-1.778.907,88</b>	<b>-2.457.580,13</b>	<b>-2.575.899,82</b>	<b>-2.660.487,59</b>	<b>-2.727.226,71</b>	<b>-2.887.545,97</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>52.629,54</b>	<b>101.100,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>101.100,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.726.278,34</b>	<b>-2.356.480,13</b>	<b>-2.474.799,82</b>	<b>-2.559.387,59</b>	<b>-2.626.126,71</b>	<b>-2.786.445,97</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 12000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

<b>Teilfinanzplan 12000 EDV</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.682,16</b>	<b>521.700,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>424.000,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.077.872,35</b>	<b>-2.771.000,00</b>	<b>-2.755.300,00</b>	<b>-2.811.115,00</b>	<b>-2.862.960,00</b>	<b>-3.028.742,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.381.190,19</b>	<b>-2.249.300,00</b>	<b>-2.331.300,00</b>	<b>-2.387.115,00</b>	<b>-2.438.960,00</b>	<b>-2.604.742,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.503,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.515,23	-205.000,00	-235.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.515,23</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.011,85</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.542.202,04</b>	<b>-2.454.300,00</b>	<b>-2.566.300,00</b>	<b>-2.642.115,00</b>	<b>-2.693.960,00</b>	<b>-2.859.742,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-1.542.202,04</b>	<b>-2.454.300,00</b>	<b>-2.566.300,00</b>	<b>-2.642.115,00</b>	<b>-2.693.960,00</b>	<b>-2.859.742,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 12000 FinHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							



## Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung</b>							
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-147.032,60	-200.000,00	-230.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-2.158,99	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9999999 Summe Investitionen	-2.158,99	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							

<b>Produktbeschreibung Produkt 111001 Telekommunikation</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> EDV		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Gerold Münt Axel Zimmer (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Servicearbeiten	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisationshoheit der Gemeinde	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationsanlagen	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Verwaltung und Außenstellen der Hansestadt Lüneburg	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11100102	Telekommunikation

<b>Produktbeschreibung Produkt 111002 EDV-Dienstleistungen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> EDV		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Gerold Münt Axel Zimmer (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von leistungsfähigen Netzwerken (Stadt-LAN und Stadt-MAN) Bereitstellung und Betrieb einer hochverfügbaren Serverlandschaft Bereitstellung und Betreuung von Arbeitsplatz-PC und Peripherie am Stadt-LAN und Stadt-MAN Bereitstellung, Wartung und Betreuung von Software (Bürokommunikation und Fachverfahren) Durchführung diverser zentraler EDV-Aufgaben	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Verwaltung mit PC-Arbeitsplätzen - Stadt-LAN (ca. 570) Externe Kunden mit PC-Arbeitsplätzen - Stadt-MAN (ca. 80)	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11100202	Netz
	11100203	Server
	11100204	Endgeräte
	11100205	Software

<b>Teilergebnisplan 20000 Stadtkasse</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.652,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.687,75	27.400,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	176.072,10	193.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.411,97</b>	<b>221.100,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-932.817,14	-1.022.140,00	-1.033.600,00	-1.043.936,00	-1.064.816,00	-1.086.112,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-611,32	-1.620,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.648,00	-1.680,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.819,79	-3.600,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
2.04	Abschreibungen	-56.087,47	-1.010,55	-351.200,98	-451.200,98	-500.513,19	-550.275,15
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.241.296,61	-7.973.200,00	-7.221.200,00	-7.471.200,00	-7.851.200,00	-7.901.200,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.873,61	-23.800,00	-24.400,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.280.505,94</b>	<b>-9.025.370,55</b>	<b>-8.637.200,98</b>	<b>-8.996.952,98</b>	<b>-9.447.177,19</b>	<b>-9.568.267,15</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-9.072.093,97</b>	<b>-8.804.270,55</b>	<b>-8.478.700,98</b>	<b>-8.838.452,98</b>	<b>-9.288.677,19</b>	<b>-9.409.767,15</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.005.599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-3.952,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>1.001.646,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-8.070.447,12</b>	<b>-8.804.270,55</b>	<b>-8.478.700,98</b>	<b>-8.838.452,98</b>	<b>-9.288.677,19</b>	<b>-9.409.767,15</b>
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	-49.700.000,00	-34.863.449,58	-34.114.959,58	-32.233.719,58	-30.007.649,58
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-8.070.447,12</b>	<b>-58.504.270,55</b>	<b>-43.342.150,56</b>	<b>-42.953.412,56</b>	<b>-41.522.396,77</b>	<b>-39.417.416,73</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-8.070.447,12</b>	<b>-8.804.270,55</b>	<b>-8.478.700,98</b>	<b>-8.838.452,98</b>	<b>-9.288.677,19</b>	<b>-9.409.767,15</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 20000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

<b>Teilfinanzplan 20000 Stadtkasse</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.218,99</b>	<b>221.100,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.959.908,52</b>	<b>-9.024.360,00</b>	<b>-8.286.000,00</b>	<b>-8.545.752,00</b>	<b>-8.946.664,00</b>	<b>-9.017.992,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.828.689,53</b>	<b>-8.803.260,00</b>	<b>-8.127.500,00</b>	<b>-8.387.252,00</b>	<b>-8.788.164,00</b>	<b>-8.859.492,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	67.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.085,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-313,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>66.772,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.761.917,44</b>	<b>-8.803.260,00</b>	<b>-8.127.500,00</b>	<b>-8.387.252,00</b>	<b>-8.788.164,00</b>	<b>-8.859.492,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	19.628.385,39	10.942.100,00	8.604.650,00	10.956.100,00	8.572.400,00	5.145.300,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-14.040.218,86	-5.946.700,00	-6.359.700,00	-6.539.700,00	-6.559.700,00	-6.770.000,00
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.588.166,53</b>	<b>4.995.400,00</b>	<b>2.244.950,00</b>	<b>4.416.400,00</b>	<b>2.012.700,00</b>	<b>-1.624.700,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-2.173.750,91</b>	<b>-3.807.860,00</b>	<b>-5.882.550,00</b>	<b>-3.970.852,00</b>	<b>-6.775.464,00</b>	<b>-10.484.192,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 20000 FinHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 20000 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							

<b>Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtkasse	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Kipke Björn Larisch (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, NVwVG, DA
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Ziele der Finanzbuchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung, Zahlungsanweisungen und -abwicklung</li> <li>- Termingerechte und liquiditätsorientierte Abwicklung von Ein- und Auszahlungen</li> <li>- Ständige Anpassung der internen Vorschriften an rechtliche, technische und organisatorische Entwicklungen</li> </ul> <p>Ziele der Forderungsbuchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung eines schuldnerorientierten Forderungsmanagements</li> </ul> <p>Ziele der Anlagenbuchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbereitung von Informationen für anlagenbezogene Entscheidungen</li> <li>- Ermittlung der Abschreibung und Reinvestitionsbedarfs des Anlagevermögens</li> <li>- Vollständige und realistische Darstellung des Anlagevermögens und den damit verbundenen Werteverzehrs</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Finanzbuchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung aller Finanzvorfälle in der Drei-Komponenten-Rechnung</li> <li>- Sammlung und Archivierung der Einnahme- und Ausgabebelege</li> <li>- Verwaltung der Kassenmittel</li> <li>- Durchführung der Liquiditätsüberwachung, -steuerung und -planung</li> <li>- Zins- und Risikosteuerung der Liquidität</li> <li>- Verwahren und Verwaltung von Wertgegenständen (Verwahrgeless)</li> <li>- Buchhalterische Jahresabschlussarbeiten für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung</li> <li>- Gemeindefinanzstatistik und Schuldenstatistik</li> </ul> <p>Forderungsbuchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung von Forderungen</li> <li>- Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie Festsetzung, Stundung und Erlass von Nebenforderungen (Mahn- und Vollstreckungskosten, Zinsen und Säumniszuschläge)</li> <li>- Zwangsversteigerungen, Schuldenbereinigungen und Insolvenzen</li> </ul> <p>Anlagenbuchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentation des Bestandes und Veränderungen des Sachanlagevermögens</li> <li>- Ermittlung der Abschreibung und Erstellung von Investitions- und Abschreibungsplänen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche



## Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Mahnungen	11.322,00	12.000,00	12.200,00	12.200,00
Anzahl Vollstreckungen	6.106,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Anzahl Amtshilfeersuchen	1.702,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Anzahl Soll Debitor	29.131,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
Anzahl Soll Debitor Steuern	220.982,00	228.000,00	227.500,00	228.000,00
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte	3.106,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Anzahl Soll Kreditor	34.548,00	29.500,00	32.500,00	33.000,00
Anzahl Ist Kreditor	51.298,00	38.500,00	44.000,00	52.500,00
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung	2.720,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11100303	Finanzbuchhaltung		
	11100304	Anlagenbuchhaltung		
	11100307	Mahnungen		
	11100308	Vollstreckungen		
	11100309	Amtshilfeersuchen		
	11100310	Insolvenzen, Zwangsversteigerungen		

<b>Teilergebnisplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.483.330,79	71.644.900,00	83.141.700,00	86.893.800,00	89.724.800,00	92.989.800,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.698.100,32	18.875.000,00	22.779.000,00	24.463.000,00	25.285.000,00	26.133.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	952.769,26	1.368.169,30	952.769,28	952.769,30	952.769,28	952.769,27
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.945.176,20	7.028.700,00	7.028.700,00	7.028.700,00	7.028.700,00	7.028.700,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	670.391,61	675.100,00	690.000,00	690.000,00	700.000,00	700.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.602,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	832.301,99	523.800,00	523.800,00	523.800,00	523.800,00	523.800,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.144.053,15	3.897.600,00	4.360.400,00	4.360.400,00	4.360.400,00	4.360.400,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.803.725,32</b>	<b>104.139.769,30</b>	<b>119.602.869,28</b>	<b>125.038.969,30</b>	<b>128.701.969,28</b>	<b>132.814.969,27</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-661.401,76	-700.510,00	-675.900,00	-682.683,00	-696.331,00	-710.265,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-870,32	-2.230,00	-1.500,00	-1.499,00	-1.596,00	-1.583,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.213,34	-26.600,00	-26.600,00	-31.100,00	-21.100,00	-21.100,00
2.04	Abschreibungen	-1.588.336,37	-1.306,17	-1.023,22	-820,15	-820,16	-743,89
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-284.555,56	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00
2.06	Transferaufwendungen	-40.199.276,00	-43.554.900,00	-45.741.700,00	-47.765.000,00	-49.525.000,00	-51.470.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.031,49	-175.500,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	-1.175.840,00	-2.220.670,00	-2.390.700,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.270.684,84</b>	<b>-44.611.946,17</b>	<b>-46.853.723,22</b>	<b>-48.888.102,15</b>	<b>-50.651.847,16</b>	<b>-52.610.691,89</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>71.533.040,48</b>	<b>59.527.823,13</b>	<b>72.749.146,06</b>	<b>76.150.867,15</b>	<b>78.050.122,12</b>	<b>80.204.277,38</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	658.530,79	0,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-315.120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-5.400,00	-1.005.400,00	-705.400,00	-5.400,00	-5.400,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-315.120,62</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-1.005.400,00</b>	<b>-705.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>343.410,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>71.876.450,65</b>	<b>59.527.823,13</b>	<b>73.749.146,06</b>	<b>76.850.867,15</b>	<b>78.050.122,12</b>	<b>80.204.277,38</b>
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-18.378.006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>53.498.443,92</b>	<b>59.527.823,13</b>	<b>73.749.146,06</b>	<b>76.850.867,15</b>	<b>78.050.122,12</b>	<b>80.204.277,38</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>71.876.450,65</b>	<b>59.527.823,13</b>	<b>73.749.146,06</b>	<b>76.850.867,15</b>	<b>78.050.122,12</b>	<b>80.204.277,38</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 21000 ErgebHH</b>							

**Teilergebnisplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte**

Hansestadt Lüneburg

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Teilfinanzplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.115.487,24</b>	<b>102.771.300,00</b>	<b>118.649.800,00</b>	<b>124.085.900,00</b>	<b>127.748.900,00</b>	<b>131.861.900,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.605.262,22</b>	<b>-44.610.640,00</b>	<b>-46.852.700,00</b>	<b>-48.887.282,00</b>	<b>-50.651.027,00</b>	<b>-52.609.948,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.510.225,02</b>	<b>58.160.660,00</b>	<b>71.797.100,00</b>	<b>75.198.618,00</b>	<b>77.097.873,00</b>	<b>79.251.952,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	133.329,52	380.000,00	2.530.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.329,52</b>	<b>380.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.513,85	-100.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05.02	Baumaßnahmen	-15.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.110,60</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>382.218,92</b>	<b>280.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>68.892.443,94</b>	<b>58.440.660,00</b>	<b>73.927.100,00</b>	<b>76.598.618,00</b>	<b>76.997.873,00</b>	<b>79.151.952,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>68.892.443,94</b>	<b>58.440.660,00</b>	<b>73.927.100,00</b>	<b>76.598.618,00</b>	<b>76.997.873,00</b>	<b>79.151.952,00</b>

**Erläuterungen****Teilhaushalt 21000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen berechtigen zu Mehrauszahlungen

Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme für Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für die Kredittilgung

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-111-012 Grundvermögen</b>							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-56.693,99	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	125.746,25	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	0,00	380.000,00	1.080.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	375.016,93	280.000,00	2.130.000,00	0,00	1.400.000,00	-100.000,00	-100.000,00

*Erläuterungen:*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							

<b>Produktbeschreibung Produkt 111009 Finanzservice</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Volker Rempel Timo Gomell (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO
<b>Allgemeine Ziele</b>	Termingerechte Haushaltsplanaufstellungen und -beschlüsse Erstellung der Jahresabschlüsse und des Rechenschaftsberichtes innerhalb der gesetzlichen Fristen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellung der Haushaltspläne, der mittelfristigen Finanzplanungen, der Investitionsprogramme, des Haushaltssicherungskonzeptes und von Nachtragshaushalten für die Stadt und Hospitäler Fertigung von Vorberichten und Rechenschaftsberichten einschl. Anlagen Budgetierung der Haushalte Ausführung der Haushaltspläne einschl. liquiditätssteuernde Maßnahmen und apl. / üpl. Ausgaben Durchführung Monats- und Jahresabschlussarbeiten Beratung Haushaltsaufstellung und -vollzug Kredit-, Leasing- und Zinssicherungsgeschäfte Erteilung von Bürgschaften Stadt als Steuerschuldner Wirtschaftliche Beurteilung und Prüfung von Investitionsvorhaben Beantwortung Umfragen Deutscher Städtetag Abwicklung Finanzausgleich und Finanzvertrag Landkreis Zahlung Kreis- und Gewerbesteuerumlagen Sonderaufgaben und Darstellungen, EDV-Auswertungen, Daten der Haushaltswirtschaft Anträge auf Bedarfszuweisungen Umstellung auf doppischen Haushalt Klärungen bei EDV-Problemen bzw. Softwarefehlern
<b>Künftige Entwicklung</b>	Umstellung des kameralen Haushalts auf die kommunale doppelte Buchführung
<b>Zielgruppe</b>	Interner Dienstleister für Vorstand, Fachbereiche und Bereiche, Rat und Verwaltungsvorschuss Information Presse und Bürger
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11100902      Aufstellung Haushalt 11100903      Ausführung Haushalt/Jahresabschluss 11100904      Kreditgeschäft 11100905      Einführung Doppik/NKR

<b>Produktbeschreibung Produkt 111010 Steuerverwaltung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Volker Rempel Timo Gomell (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausführung Haushaltsplan Sicherstellung kommunaler Einnahmen	
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11101002	Steuerverwaltung



<b>Produktbeschreibung Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Claudia Block
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, ErbbaurechtsVO	
<b>Weitere verantw. Pers</b>	Herr Rempel	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verwaltung und Sicherung des Teilvermögens Erbbaurechte	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der ca. 2000 Erbbaurechte Bestellung und Begründung von neuen Erbbaurechten Veräußerung und Übertragung von neuen Erbbaurechten Anpassung von Erbbauzinsen Verkauf von Grundstücken/Erbbaurechtsgrundstücken Prüfung und Entscheidung über Finanzierung, Beleihung und Belastung von Erbbaurechtsgrundstücken	
<b>Zielgruppe</b>	Erbbauberechtigte	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11101102	Erbbauerechte

<b>Produktbeschreibung Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Dittmer	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stiftungsgeschäft / Testamente	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausführung des Stifterwillens / Testaments	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der durch Stiftungsgeschäft, Testament oder Zuweisung erhaltenem Sondervermögen. Ausschüttung und Verwendung von Stiftungsmitteln, und Erträge unter Beachtung der entsprechenden Zweckbindung	
<b>Künftige Entwicklung</b>	nicht absehbar	
<b>Zielgruppe</b>	Kunstförderung (Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn) Altenheime (Nachlass Hellmann) Denkmalpflege (Brüggemann-Gutowski-Stiftung) sozialer Wohnungsbau gemeinnützige Zwecke (übrige)	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11102902	Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn
	11102903	Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung
	11102904	Wohnraumsteuermittel
	11102905	Kriegsfolgehilfemittel
	11102906	Grablegate
	11102907	Nachlass Hellmann
	11102908	Brüggemann-Gutowski-Stiftung
	11102909	Nachlass Blanquett
	11102910	Nachlass Gorr
	11102998	Sonstige

<b>Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Dittmer
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, EnWG, KAV	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen resultierend aus Verpfl. zur Bereitstellung gem. EnWG (§46 ff.)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entgelte aus Elektrizitätsversorgung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	53100102	Stromversorgung

<b>Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Dittmer	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, KAV	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gasversorgung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	53200102	Gasversorgung

<b>Produktbeschreibung Produkt 533001 Wasserversorgung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Dittmer	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, KAV	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wasserversorgung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	53300102	Wasserversorgung

<b>Produktbeschreibung Produkt 534001 Fernwärmeversorgung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Dittmer
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Versorgung mit Fernwärme	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	53400102	Fernwärmeversorgung

<b>Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Volker Rempel	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Veranlagung der Steuern und Gebühren zeitnah und in vollem Umfang Sicherstellung des Finanzausgleiches			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung Grundbesitzangaben, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer Erstellung und Änderung der Satzungen Prüfung und Umsetzung der Voraussetzung neuer Steuerarten Satzungsgestaltung Festsetzung der Gewerbesteuer und Nebenforderungen Aufbereitung, Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge und Erarbeitung der Umsatzsteuererklärung Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten Angelegenheiten des Finanzausgleichs Bearbeitung finanzieller Zuwendungen			
<b>Zielgruppe</b>	Hansestadt Lüneburg			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben	2.747,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben	8.752,00	9.500,00	9.000,00	10.000,00
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer	288,00	350,00	300,00	300,00
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer	1.565,00	2.150,00	2.000,00	1.800,00
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer	605,00	550,00	550,00	750,00
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Hundesteuer	1.124,00	1.300,00	1.250,00	1.300,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	61100103	Grundsteuern		
	61100104	Gewerbesteuern		
	61100105	sonst. Steuern		
	61100106	Zweitwohnungssteuer		
	61100117	Einkommenssteuer		
	61100118	Umsatzsteuer		
	61100127	Finanzzuweisungen		

**Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern,allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Hansestadt Lüneburg

61100128	Schlüsselzuweisungen
61100129	Bedarfszuweisungen
61100137	Gewerbesteuerumlage
61100138	Kreisumlage



<b>Produktbeschreibung Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Dittmer
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Allgemeine Ziele</b>	Finanzierung städtischer Investitionen mit möglichst geringen Finanzierungskosten Liquiditätssicherung mit minimalem Zinsaufwand und Zinssicherheit Rechtmäßigkeit von städtischen Steuerangelegenheiten Sicherstellung von steuerrechtlichen Belangen und der ordnungsgemäßen Verwendung bei Spenden
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung von lang- und kurzfristigen Darlehen Aufnahme, Ablösung und Prolongation von Krediten Abwicklung des Cashmanagements zwischen der Stadt und ihrer Eigengesellschaften Laufende Beobachtung, Analyse und Prognose der Finanzmarktentwicklung Bearbeitung und Begleitung von Finanzierungsgeschäften der Hansestadt Lüneburg (Leasing, PPP etc.) Führung eines Berichtswesens zur Liquiditäts- und Zinslage der Stadt Abschluss und Steuerung von Zinssicherungsinstrumenten Fortschreibung der Schuldenstatistik Berechnung, Prüfung und Abführung der Körperschafts- und Umsatzsteuer der Hansestadt Lüneburg Herbeiführung, Prüfung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften Verwaltungs- und steuerrechtliche Bearbeitung von Spenden
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Finanzamt, Bürger (Spender), Banken, Eigengesellschaften, Beteiligungen, Kommunalaufsicht
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	61200103 Kreditbeschaffungskosten 61200107 langfristige Kredite 61200108 Kassenkredite 61200117 Schuldendienste

<b>Produktbeschreibung Produkt 612002 Finanzanlagen</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Dittmer
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 96 NGO
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Anlagenformen sollen einen angemessenen Ertrag sicherstellen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Anlagen von allgemeinen Finanzmitteln
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	61200202 Finanzanlagen 61200203 kalk. Einnahmen von KRE

<b>Teilergebnisplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	315.391,05	290.022,67	315.391,04	315.391,04	315.422,73	315.502,05
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.925,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.022.241,83	2.738.200,00	945.900,00	945.900,00	945.900,00	945.900,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.897,69	1.600,00	1.300,00	960,00	570,00	200,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	368.200,00	368.200,00	368.200,00	368.200,00	368.200,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.199.733,29	875.000,00	1.360.000,00	940.000,00	922.500,00	910.000,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.556.314,38</b>	<b>4.276.522,67</b>	<b>2.994.291,04</b>	<b>2.573.951,04</b>	<b>2.556.092,73</b>	<b>2.543.302,05</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-256.919,83	-1.000.490,00	-1.001.100,00	-1.011.111,00	-1.031.332,00	-1.051.958,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-272,20	-780,00	-3.400,00	-3.434,00	-3.502,00	-3.572,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.464,11	-5.400,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
2.04	Abschreibungen	-472.626,39	-473.660,96	-468.902,11	-467.476,05	-463.783,65	-458.210,36
2.06	Transferaufwendungen	-2.554.526,83	-2.450.300,00	-2.412.700,00	-2.492.000,00	-2.515.000,00	-2.548.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.043.803,70	-6.241.800,00	-795.000,00	-837.500,00	-837.500,00	-903.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.347.613,06</b>	<b>-10.172.430,96</b>	<b>-4.687.102,11</b>	<b>-4.817.621,05</b>	<b>-4.857.217,65</b>	<b>-4.970.840,36</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-6.791.298,68</b>	<b>-5.895.908,29</b>	<b>-1.692.811,07</b>	<b>-2.243.670,01</b>	<b>-2.301.124,92</b>	<b>-2.427.538,31</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	278.281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-383.437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-383.437,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>-105.155,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-6.896.454,43</b>	<b>-5.895.908,29</b>	<b>-1.692.811,07</b>	<b>-2.243.670,01</b>	<b>-2.301.124,92</b>	<b>-2.427.538,31</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-6.896.454,43</b>	<b>-5.895.908,29</b>	<b>-1.692.811,07</b>	<b>-2.243.670,01</b>	<b>-2.301.124,92</b>	<b>-2.427.538,31</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646.751,64	525.100,00	517.500,00	517.500,00	517.500,00	517.500,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>624.024,97</b>	<b>525.100,00</b>	<b>517.500,00</b>	<b>517.500,00</b>	<b>517.500,00</b>	<b>517.500,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-6.272.429,46</b>	<b>-5.370.808,29</b>	<b>-1.175.311,07</b>	<b>-1.726.170,01</b>	<b>-1.783.624,92</b>	<b>-1.910.038,31</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 22000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

## Teilfinanzplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.235.249,15</b>	<b>3.618.300,00</b>	<b>2.310.700,00</b>	<b>1.890.360,00</b>	<b>1.872.470,00</b>	<b>1.859.600,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.873.947,09</b>	<b>-9.698.770,00</b>	<b>-4.218.200,00</b>	<b>-4.350.145,00</b>	<b>-4.393.434,00</b>	<b>-4.512.630,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.638.697,94</b>	<b>-6.080.470,00</b>	<b>-1.907.500,00</b>	<b>-2.459.785,00</b>	<b>-2.520.964,00</b>	<b>-2.653.030,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	14.092,65	3.700,00	4.000,00	4.400,00	4.700,00	2.800,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.092,65</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	Baumaßnahmen	18.231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.794,42	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-11.992,67	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.555,36</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>7.537,29</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.631.160,65</b>	<b>-6.100.270,00</b>	<b>-1.903.500,00</b>	<b>-2.455.385,00</b>	<b>-2.516.264,00</b>	<b>-2.650.230,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-5.631.160,65</b>	<b>-6.100.270,00</b>	<b>-1.903.500,00</b>	<b>-2.455.385,00</b>	<b>-2.516.264,00</b>	<b>-2.650.230,00</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 22000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-111-017 Grundvermögen</b>							
0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Ansätze ab 2013 sind unter 01-111-019 im Teilhaushalt 81000 veranschlagt.							
<b>01-522-001 Wohnungsbauförderung</b>							
1318320 Darlehnsrückzahlung	0,00	3.700,00	4.000,00	0,00	4.400,00	4.700,00	2.800,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	3.700,00	4.000,00	0,00	4.400,00	4.700,00	2.800,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Rainer Müller Jens Sporleder (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG i.V.m. GemHKVO; NKAG; Ausführungs- und Verwaltungsvorschriften
<b>Allgemeine Ziele</b>	Flächendeckende Ermittlung von qualitativen und quantitativen Kennzahlen für die Produkte. Darstellung der Ergebnisse als Zielgröße für das Budget im produktorientierten Aufbau und zur Verfügungstellung eines Controlling-Instrumentes zur Steigerung der Effizienz. Bereitstellung von Informationen in Form eines regelmäßigen Berichtswesens für Verwaltungsvorstand und Gremien. Zeitnahe Erstellung der Budgetberichte (innerhalb 4 Wochen nach Quartalsstichtag), um den Verwaltungsvorstand frühzeitig über Abweichungen und deren Gründe zu geeigneten Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten zu können.
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Betriebswirtschaft:</p> <p>Erarbeitung u. Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (software-gestützte Kosten- u. Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulation)</p> <p>Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung. Aufbau eines einheitlichen Berichtswesen im betriebswirtschaftlichen Bereich.</p> <p>Einführung des NKR bei der Hansestadt Lüneburg - Anpassung der Produkte an den NKR-Produkthaushalt, Produktbeschreibungen einschl. der Definition von Kennzahlen.</p> <p>Beteiligung:</p> <p>Bereitstellung und Auswertung von Informationen zur Steuerung der städtischen Beteiligungen.</p> <p>Dokumentation von Beteiligungsberichten, Abstimmung von Wirtschaftsplänen, Ratsbeschlüssen,</p> <p>Betreuung des Ausschusses Wirtschaft und städtische Beteiligungen.</p> <p>Informationsauswertungen von Teil- und Jahresabschlüssen und</p> <p>Abwicklung des Rechnungswesens der Lüneburger Bürgerstiftung.</p> <p>Zusätzlich wird für den Konzern "Hansestadt Lüneburg" der konsolidierte Gesamtabschluss gem. § 128 IV NKomVG erstellt (Ratsbeschluss 31.03.2011).</p> <p>Als weitere freiwillige Aufgabe wird das Vertragsmanagement aufgebaut.</p> <p>Controlling:</p> <p>Klärung und Entwicklung von Controlling Standards (Erarbeitung von Grundlagen zur Planung, Kontrolle, Informationsversorgung)</p> <p>Mitwirkung bei Planung und Vollzug des Gesamthaushaltes durch Erstellung von terminierten Budgetberichten an die Verwaltungsführung und damit verbundenen Abweichungsanalysen sowie Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gegensteuerungsmaßnahmen.</p> <p>Durchführung von Sonderanalysen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Mitwirkung bzw. Koordination bei der Durchführung von Organisationsveränderungen.</p>
<b>Künftige Entwicklung</b>	Schaffung eines einheitlichen Berichtswesens, flächendeckende zur Verfügungstellung "relevanter" Informationen zur Steuerung der Stadtverwaltung Lüneburg
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsvorstand, Führungskräfte, Beteiligungen, NLS, Gebührenpflichtige

## Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Controllingberichte Gesamtverwaltung	3,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl kostenrechn. gebührenerheb. Einrichtungen	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl Beteiligungen	24,00	26,00	27,00	27,00
Davon mittelbarer Beteiligungen	13,00	15,00	17,00	17,00
Davon unmittelbarer Beteiligungen	11,00	11,00	10,00	10,00
Anzahl WiA Sitzungen	6,00	5,00	7,00	7,00
Zugeordnete Kostenträger	11101202	Betriebswirtschaft		
	11101203	Zentrales Controlling		
	11101204	Beteiligungsverwaltung		
	11101205	Gebührenkalkulation		

<b>Produktbeschreibung Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Volker Rempel Rainer Müller (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Weitere verantw. Pers</b>	Bewirtschaftung und Informationsbringung durch EB 8 Manfred Koplín	
<b>Allgemeine Ziele</b>	siehe Kurzbeschreibung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten sowie Dienstleistungsbereiche, von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden, Einrichtungen und Liegenschaften der Hansestadt Lüneburg (wirtschaftliche Einheit) und deren umfassende und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten. Das Gleiche gilt für das durch die Stadt verwaltete Eigentum der Stiftungen. Hierzu zählen auch der Bau, der Erwerb und die Veräußerung, der An- und Verkauf sowie An- und Vermietung der genannten Liegenschaften und Einrichtungen.	
<b>Zielgruppe</b>	siehe Kurzbeschreibung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11103002	Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)



<b>Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachstelle 401		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Landmann Anke Plett (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bestandssicherung der Theater Lüneburg GmbH	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlung des Betriebskostenzuschusses an die Theater Lüneburg GmbH	
<b>Zielgruppe</b>	Theater Lüneburg GmbH	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	26100102	Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH

<b>Produktbeschreibung Produkt 271001 Volkshochschule</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Rainer Müller Stefanie von Fintel (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Bildungsmaßnahmen durch die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Lüneburg mbH Hier : Zuschusszahlung
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	27100102 VHS-Förderung

<b>Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Rainer Müller	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien zur Gewährung von Darlehen zum Eigenheimbau vom 27.06.85 Richtlinien der Hansestadt Lüneburg über Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen vom 25.02.97 Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur Modernisierung, Instandsetzung und Erweiterung von Wohnungseigentum vom 27.05.99 Wohnungsbaugesetze Förderrichtlinie für Investitionszuschüsse zur Schaffung von Wohnraum in der Innenstadt			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung von Wohnraum Verbesserung von Wohnraumsituationen Förderung der Eigentumsbildung Wirtschaftsförderung			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Schaffung neuer Richtlinien für das Baugebiet Schlieffenpark			
<b>Zielgruppe</b>	Eigenheimgründer und -besitzer Investoren im Mietwohnungsbau			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
<b>Fallzahlen Zinszuschüsse</b>	14,00	3,00	3,00	0,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	52200202		Städtische Wohnbauförderung	

<b>Produktbeschreibung Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Rainer Müller Stefanie von Fintel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse zur Parkraumbewirtschaftung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steuerung des Parkverkehrs	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zurverfügungstellung von Parkraum durch die öffentlichen Parkplätze und die Parkhäuser am Rathaus, am Bahnhof und Stadtmitte. Die Parkhäuser können zum Kurz- und Langzeitparken genutzt werden. Die Bewirtschaftung der Parkhäuser erfolgt durch "Lüneparken". Die Bewirtschaftung der Wohnmobilstellplätze und des Fahrradparkhauses am Bahnhof erfolgt durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Verbesserung der Parksituation durch ein weiteres Parkhaus am Bahnhof	
<b>Zielgruppe</b>	Parkplatzsuchende	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54600102 54600103	Parkhäuser öffentliche Parkplätze

<b>Produktbeschreibung Produkt 552002 Hafenanlagen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Rainer Müller Stefanie von Fintel (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb von Hafenanlagen durch die Hafen Lüneburg GmbH	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	55200202	Hafenanlagen

<b>Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Rainer Müller Stefanie von Fintel (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 136 f.f. NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien	
<b>Allgemeine Ziele</b>	angemessene, wirtschaftliche Erledigung von öffentlichen und politisch gewollten Aufgaben	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen mit Hilfe der Gesellschaften Wachstumsinitiative Süderelbe AG und Wirtschaftsförderungs-GmbH für die Hansestadt Lüneburg und den Landkreis Lüneburg	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Steuerung der von der EU zugesagten Fördermittelverteilung	
<b>Zielgruppe</b>	Heimische Wirtschaftsunternehmen und umsiedlungswillige Unternehmen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	57100102 57100103	Wirtschaftsförderungsgesellschaften EU-Förderprogramm

<b>Produktbeschreibung Produkt 573002 Sonstige Beteiligungen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Rainer Müller Stefanie von Fintel (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 136 f.f. NKomVG, Beschlüsse der politischen Ratsgremien	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg und des Landkreises Lüneburg Gäste, Touristen, Unternehmen etc.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	57300202	Sonstige Beteiligungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 573003 Hilfsbetriebe</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Grünplanung, Friedhöfe und Forsten	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Zurheide
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geschäftsbesorgungsvertrag
<b>Allgemeine Ziele</b>	Synergieeffekte sollen genutzt werden Erzielung von Einsparungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Aufgabe des Betriebshofs und des Fuhrparks wird durch die AGL wahrgenommen, so dass dem Bereich 74 die Steuerung und die Zahlung der Entgelte an die AGL obliegt. Die Bewirtschaftung der Liegenschaften erfolgt durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft. Bereich 22 zahlt die entsprechenden Entgelte an den Eigenbetrieb. Der Schlachthof besteht nicht mehr, so dass hier lediglich noch die Personalkosten für Frau Meyer geführt werden, die beim Landkreis beschäftigt wird.
<b>Zielgruppe</b>	Bereiche der Stadtverwaltung
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	57300302 Fuhrpark 57300303 Betriebshof 57300304 Veterinärwesen



## Teilergebnisplan 30010 Bürgerservice, Sicherheit und Verkehr, Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	-105.700,00	-106.757,00	-108.892,00	-111.070,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-500,00	-505,00	-515,00	-525,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-635,98	-635,97	-467,93	-73,98	-73,99	-73,99
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.471,12	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.197,10</b>	<b>-1.235,97</b>	<b>-107.167,93</b>	<b>-107.835,98</b>	<b>-109.980,99</b>	<b>-112.168,99</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-2.197,10</b>	<b>-1.235,97</b>	<b>-107.167,93</b>	<b>-107.835,98</b>	<b>-109.980,99</b>	<b>-112.168,99</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.197,10</b>	<b>-1.235,97</b>	<b>-107.167,93</b>	<b>-107.835,98</b>	<b>-109.980,99</b>	<b>-112.168,99</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-2.197,10</b>	<b>-1.235,97</b>	<b>-107.167,93</b>	<b>-107.835,98</b>	<b>-109.980,99</b>	<b>-112.168,99</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.197,10</b>	<b>-1.235,97</b>	<b>-107.167,93</b>	<b>-107.835,98</b>	<b>-109.980,99</b>	<b>-112.168,99</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 30010 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung. Die Verkehrsentwicklungsplanung wird ab dem Haushalt 2013 unter der Stabsstelle 03 veranschlagt.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzplan 30010 Bürgerservice, Sicherheit und Verkehr, Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.563,61	-600,00	-106.700,00	-107.762,00	-109.907,00	-112.095,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.563,61	-600,00	-106.700,00	-107.762,00	-109.907,00	-112.095,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.563,61	-600,00	-106.700,00	-107.762,00	-109.907,00	-112.095,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.563,61	-600,00	-106.700,00	-107.762,00	-109.907,00	-112.095,00

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 30010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

<b>Teilergebnisplan 30500 Rechtsamt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.06	privatrechtliche Entgelte	106.872,60	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.561,79	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.087,99	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.522,38</b>	<b>294.400,00</b>	<b>293.300,00</b>	<b>293.300,00</b>	<b>293.300,00</b>	<b>293.300,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-329.645,25	-345.160,00	-379.800,00	-383.598,00	-391.263,00	-399.090,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-635,99	-1.510,00	-800,00	-808,00	-824,00	-840,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.927,05	-11.500,00	-12.300,00	-12.000,00	-11.500,00	-11.500,00
2.04	Abschreibungen	-4.314,21	-2.581,64	-2.981,46	-2.769,67	-2.365,03	-1.862,95
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.751,15	-379.300,00	-361.800,00	-361.800,00	-361.800,00	-361.800,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-583.273,65</b>	<b>-740.051,64</b>	<b>-757.681,46</b>	<b>-760.975,67</b>	<b>-767.752,03</b>	<b>-775.092,95</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-447.751,27</b>	<b>-445.651,64</b>	<b>-464.381,46</b>	<b>-467.675,67</b>	<b>-474.452,03</b>	<b>-481.792,95</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-257,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>4.140,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-443.610,71</b>	<b>-445.651,64</b>	<b>-464.381,46</b>	<b>-467.675,67</b>	<b>-474.452,03</b>	<b>-481.792,95</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-443.610,71</b>	<b>-445.651,64</b>	<b>-464.381,46</b>	<b>-467.675,67</b>	<b>-474.452,03</b>	<b>-481.792,95</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-443.610,71</b>	<b>-445.651,64</b>	<b>-464.381,46</b>	<b>-467.675,67</b>	<b>-474.452,03</b>	<b>-481.792,95</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 30500 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

**Teilfinanzplan 30500 Rechtsamt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.065,43	294.400,00	293.300,00	293.300,00	293.300,00	293.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.330,14	-737.470,00	-754.700,00	-758.206,00	-765.387,00	-773.230,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.264,71	-443.070,00	-461.400,00	-464.906,00	-472.087,00	-479.930,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-415.264,71	-443.070,00	-461.400,00	-464.906,00	-472.087,00	-479.930,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-415.264,71	-443.070,00	-461.400,00	-464.906,00	-472.087,00	-479.930,00

**Erläuterungen****Teilhaushalt 30500 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

<b>Produktbeschreibung Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Rechtsamt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Sorger
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anwendung geltenden Rechts
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt
<b>Künftige Entwicklung</b>	Laufendes Geschäft
<b>Zielgruppe</b>	03, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11103102 gerichtliche und außergerichtliche Vertretung 11103103 Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen 11103104 Beratung und Unterstützung 11103105 Bußgelder 11103106 Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte</b>									
Hansestadt Lüneburg									
<b>Produktinformation</b>									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Rechtsamt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Sorger								
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>								
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe								
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis								
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anwendung geltenden Rechts								
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen								
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Stadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt								
<b>Künftige Entwicklung</b>	Laufendes Geschäft								
<b>Zielgruppe</b>	03, Verwaltungsvorstand, städtische Töchter								
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">11103202</td> <td>gerichtliche und außergerichtliche Vertretung</td> </tr> <tr> <td>11103203</td> <td>Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen</td> </tr> <tr> <td>11103204</td> <td>Bußgelder</td> </tr> <tr> <td>11103205</td> <td>Ersatzansprüche für und gegen die Stadt</td> </tr> </table>	11103202	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	11103203	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen	11103204	Bußgelder	11103205	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt
11103202	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung								
11103203	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen								
11103204	Bußgelder								
11103205	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt								

<b>Produktbeschreibung Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts</b>									
Hansestadt Lüneburg									
<b>Produktinformation</b>									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Rechtsamt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dehne, Rebecca								
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>								
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe								
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis								
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anwendung geltenden Rechts								
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe, rechtmäßige Aufgabenerfüllung								
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Schiedspersonen: Unterstützung der Schiedspersonen beispielsweise durch die Anschaffung von Büromaterialien, Büchern, etc. sowie die Finanzierung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.</p> <p>Schöffenwahl: Erstellen der Vorschlagslisten für die Schöffenwahl u. die Wahl der ehrenamtlichen Richter am OVG (Wahlperiode 4 Jahre)</p> <p>Standesamtaufsicht: Prüfen von Standesamtsvorgängen mit Auslandsbeteiligung bei Vaterschafts- und Kindschaftssachen</p> <p>Strafanzeigen: Stellen von Strafanzeigen für die Stadtverwaltung beispielsweise bei Beschädigung, Einbruch, Diebstahl von städtischem Eigentum; Stellen von Strafanträgen bei Antragsdelikten.</p>								
<b>Künftige Entwicklung</b>	Erstellen der Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2013 Weitere Abwicklung der Neuwahl der Schiedspersonen 2012								
<b>Zielgruppe</b>	03, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche 3 und 5								
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table> <tr> <td>12201902</td> <td>Schiedspersonen</td> </tr> <tr> <td>12201903</td> <td>Schöffenwahl</td> </tr> <tr> <td>12201904</td> <td>Standesamtaufsicht</td> </tr> <tr> <td>12201905</td> <td>Strafanzeige</td> </tr> </table>	12201902	Schiedspersonen	12201903	Schöffenwahl	12201904	Standesamtaufsicht	12201905	Strafanzeige
12201902	Schiedspersonen								
12201903	Schöffenwahl								
12201904	Standesamtaufsicht								
12201905	Strafanzeige								

<b>Teilergebnisplan 31000 Umweltschutz</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.039.935,80	930.491,02	62.211,46	55.334,61	54.518,85	54.703,83
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.610,24	123.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.678.175,83	2.382.800,00	2.263.000,00	2.414.000,00	2.414.000,00	2.414.000,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.781.722,10</b>	<b>3.472.691,02</b>	<b>2.405.611,46</b>	<b>2.549.734,61</b>	<b>2.548.918,85</b>	<b>2.549.103,83</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.956.811,26	-3.429.800,00	-3.530.100,00	-3.565.401,00	-3.636.709,00	-3.709.442,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-859,12	-2.200,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.648,00	-1.681,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-164.723,02	-115.800,00	-142.200,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
2.04	Abschreibungen	-86.556,89	-77.934,56	-73.511,30	-76.147,00	-77.639,78	-78.235,28
2.06	Transferaufwendungen	-4.970,16	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.395.849,44	-8.486.800,00	-7.033.300,00	-7.031.800,00	-7.030.000,00	-7.030.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.609.769,89</b>	<b>-12.120.234,56</b>	<b>-10.788.411,30</b>	<b>-10.747.464,00</b>	<b>-10.818.496,78</b>	<b>-10.891.858,28</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-10.828.047,79</b>	<b>-8.647.543,54</b>	<b>-8.382.799,84</b>	<b>-8.197.729,39</b>	<b>-8.269.577,93</b>	<b>-8.342.754,45</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	346.392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-191.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-191.997,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>154.395,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-10.673.652,71</b>	<b>-8.647.543,54</b>	<b>-8.382.799,84</b>	<b>-8.197.729,39</b>	<b>-8.269.577,93</b>	<b>-8.342.754,45</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-10.673.652,71</b>	<b>-8.647.543,54</b>	<b>-8.382.799,84</b>	<b>-8.197.729,39</b>	<b>-8.269.577,93</b>	<b>-8.342.754,45</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.060,44	1.027.400,00	1.027.400,00	1.027.400,00	1.027.400,00	1.027.400,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.456,74	-343.000,00	-342.000,00	-342.000,00	-342.000,00	-342.000,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>565.603,70</b>	<b>684.400,00</b>	<b>685.400,00</b>	<b>685.400,00</b>	<b>685.400,00</b>	<b>685.400,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-10.108.049,01</b>	<b>-7.963.143,54</b>	<b>-7.697.399,84</b>	<b>-7.512.329,39</b>	<b>-7.584.177,93</b>	<b>-7.657.354,45</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 31000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							



**Teilfinanzplan 31000 Umweltschutz**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600.778,05</b>	<b>2.542.200,00</b>	<b>2.343.400,00</b>	<b>2.494.400,00</b>	<b>2.494.400,00</b>	<b>2.494.400,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.800.918,41</b>	<b>-10.628.700,00</b>	<b>-10.714.900,00</b>	<b>-10.671.317,00</b>	<b>-10.740.857,00</b>	<b>-10.813.623,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.200.140,36</b>	<b>-8.086.500,00</b>	<b>-8.371.500,00</b>	<b>-8.176.917,00</b>	<b>-8.246.457,00</b>	<b>-8.319.223,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	Baumaßnahmen	-6.997,20	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.760,40	-3.100,00	-23.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-54.314,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.071,60</b>	<b>-188.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>428,40</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-13.199.711,96</b>	<b>-8.124.600,00</b>	<b>-8.394.600,00</b>	<b>-8.280.017,00</b>	<b>-8.249.557,00</b>	<b>-8.322.323,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-13.199.711,96</b>	<b>-8.124.600,00</b>	<b>-8.394.600,00</b>	<b>-8.280.017,00</b>	<b>-8.249.557,00</b>	<b>-8.322.323,00</b>

**Erläuterungen****Teilhaushalt 31000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umweltschutz</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-511-013 Lärmbeurteilung</b>							
0721010 Lärmmessgerät	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-548-001 Industriebahn</b>							
0320010 Sanierung I-Bahnbrücke Vrestorfer Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-6.997,20	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>01-561-001 Umweltschutz</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-34.200,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-34.200,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
<b>01-561-002 Regenerative Energien Brockwinkler Weg</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-9.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-9.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-561-003 Umweltschutz - Schlieffenpark</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-10.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	26.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen nur, wenn Einzahlungen vertraglich gesichert sind.							
<b>01-561-006 Umweltschutz - Wittenberger Bahn</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen nur, wenn Einzahlungen vertraglich gesichert sind.							
<b>01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							

<b>Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Volker Schulz Dieter Wohlberg (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>1. Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG) und untergesetzliches Regelwerk, allg. Hafenordnung</p> <p>2. Untere Bodenschutzbehörde: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Nieders. Bodenschutzgesetz (NBodSchG)</p> <p>3. Untere Immissionsschutzbehörde sowie Schornsteinfegerangelegenheiten: Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesimmissionsschutzverordnungen (BImSchV), Schornsteinfegergesetz (SchfG)</p> <p>4. Untere Abfallbehörde: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) und untergesetzliches Regelwerk, landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts</p> <p>5. Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz: Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG)</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Zu 1: Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers im Stadtgebiet sowie Schutz der Hafenanlagen vor schädlichen Verunreinigungen</p> <p>Zu 2: Schutz des Bodens und des Grundwassers, Erhaltung der Grundwasserqualität, Weitergabe von Informationen über Verdachtsflächen nach dem Bundesbodenschutzgesetz an alle Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, Schutz von Bau- und Sanierungswilligen vor möglichen Gefahren aufgrund vorliegender Bodenbelastungen</p> <p>Zu 3: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Immissionen, Schutz der Hausbewohner vor Gefahren, die von nicht ordnungsgemäß gewarteten Heizungsanlagen ausgehen (Gasaustritt, Kohlenmonoxydaustritt)</p> <p>Zu 4: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Abfallablagerungen, Lenkung der Stoffströme</p> <p>Zu 5: Vorhaltung von sauberem Trinkwasser im Katastrophenfall</p>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Zu 1: Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erlässt Verwaltungsakte auf Grundlage des Niedersächsischen Wassergesetzes (Erlaubnisse, Genehmigungen, Beschlüsse, Einzelverfügungen). Sie überwacht die erlaubten Gewässerbenutzungen. Bei Gewässerverunreinigung infolge von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen sowie bei Hochwasser trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur</p>

## Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Gefahrenabwehr. Sie erfüllt die Aufgaben der gewässerkundlichen Bewirtschaftung des Grundwassers und der Oberflächengewässer unter der Beachtung von Menge und Güte.

Für die Häfen am Elbseitenkanal und der Ilmenau ( Stadtmitte) trifft sie als zuständige Hafenbehörde die erforderlichen Anordnungen nach der Allgemeinen Hafanordnung.

Zu 2:

Die Hansestadt Lüneburg ist als untere Bodenschutzbehörde nach dem Nds. Bodenschutzgesetz verpflichtet, ein Altstandortkataster zu führen. Sie nimmt fachlich Stellung zu Baumaßnahmen und Bauleitplänen und ordnet die nach dem Bundesbodenschutzgesetz erforderlichen Maßnahmen an. Sie begleitet fachlich und überwacht eingeleitete Sanierungsmaßnahmen.

Wenn eine Gefahr für das Schutzgut Boden besteht, wird sie im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig.

Nach dem Bundesbodenschutzgesetz ist die Hansestadt Lüneburg als Grundstückseigentümerin verpflichtet, Bodengutachten einzuholen und Bodensanierungsmaßnahmen einzuleiten, sobald eine Gefahr für den Boden und die Umwelt festgestellt wird. Unter dem Begriff Altstandorte fallen Flächen, die aufgrund ihrer früheren Nutzung (z.B. Tankstellen, chemische Reinigung, Betriebshöfe etc.) in Verdacht stehen, den Boden und das Grundwasser zu verunreinigen und die Umwelt zu gefährden.

Zu 3:

Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Immissionsschutzbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie überprüft Anlagen, von denen Emissionen wie Lärm, Gerüche, Staub oder Erschütterungen ausgehen und trifft die erforderlichen Anordnungen.

Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches erteilt sie Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Seit der Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen wurden die unteren Immissionsschutzbehörden auch Dienstaufsichtsbehörden der Bezirksschornsteinfegermeister.

Sie unterstützen die Bezirksschornsteinfeger bei der Durchsetzung von Maßnahmen in ihrem Aufgabenbereich.

Zu 4:

Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Abfallbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erteilt Genehmigungen und trifft Anordnungen nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie nach den dazu erlassenen Verordnungen. Sie überwacht Gewerbebetriebe in ihrem Zuständigkeitsbereich. In Fällen mit umweltgefährdender Abfallbeseitigung trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr.

Zur 5:

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall muss die Vorhaltung von Notbrunnen in der Hansestadt Lüneburg gewährleistet sein. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen sowie die laufende Unterhaltung wurden an die Purena übertragen. Die Hansestadt Lüneburg bleibt verantwortlich für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. Der Bereich Umwelt ist zuständig für die ordnungsrechtliche Umsetzung dieser Aufgabe.

### Zielgruppe

Zu 1:

Benutzer städtischer Gewässer und des Grundwasser, Eigentümer von Anlagen, die dem Wasserrecht unterliegen, Nutzer der Lüneburger Häfen

Zu 2:

Bau- und Sanierungswillige in der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe, die Anlagen betreiben, die nach dem Bundesbodenschutzgesetz überwacht werden, Kaufinteressenten für Grundstücke, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Grundstückseigentümer von Verdachtsflächen, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Einwohner der Hansestadt Lüneburg als Interessengruppe für sauberes Grundwasser und gesunden Boden in der Hansestadt Lüneburg, Grundstückskäufer oder Pächter von Flächen, die unter die Altstandorte fallen, Nutzer von Grundwasser in der Hansestadt Lüneburg

Zu 3:

Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe mit Anlagen, von denen Emissionen ausgehen, Bezirksschornsteinfegermeister mit Kehrbezirken in der Hansestadt Lüneburg, Lüneburger Hauseigentümer mit überprüfungspflichtigen Heizungsanlagen

Zu 4:

Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg

Zu 5:

Alle Nutzer des Trinkwassernetzes der Hansestadt Lüneburg

## Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger		
	12200103	U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
	12200104	U.W. Genehmigungen und Anordnungen
	12200105	U.W. Gewässeraufsicht
	12200106	U.W. Gefahrenabwehr
	12200107	Gewässerkunde Grundwasser
	12200108	Gewässerkunde Oberflächenwasser
	12200109	Hafenbehörde
	12200112	U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
	12200113	U.B. Genehmigungen und Anordnungen
	12200114	U.B. Überwachen von Anlagen
	12200115	U.B. Pflegen des Altstandortkatasters
	12200116	U.B. Gefahrenabwehr
	12200117	Erkundung u. Sanierung Altstandorte
	12200122	U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
	12200123	U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen
	12200124	U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm
	12200125	U.Immsch.Gefahrenabwehr
	12200126	Aufsicht Schornsteinfeger
	12200127	Anordnungen Schornsteinfeger
	12200132	U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
	12200133	U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen
	12200134	U.Abf. Überwachung
	12200135	U.Abf. Gefahrenabwehr
	12200142	Aufgaben nach dem Wasserversicherungsgesetz

<b>Produktbeschreibung Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dagmar Suhrke-Konrad Volker Schulz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Immissionsschutz	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen Schutz der Flora und Fauna vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Hansestadt Lüneburg nimmt als Träger öffentlicher Belange Stellung zu Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren zum Bau/Ausbau von Straßen und Schienenwegen (z.B. A 39, Drittes Gleis). Der Bereich Umwelt koordiniert die Stellungnahmen der Fachbereiche, bereitet die Beschlussfassung durch den Verwaltungsausschuss vor und leitet die Stellungnahme der Hansestadt an die Planfeststellungsbehörde weiter. Er wirkt mit bei der Vorbereitung zur Teilnahme der Hansestadt am Erörterungstermin. Der Bereich Umwelt bereitet die Aufstellung und Fortschreibung von Lärmaktionsplänen vor. Er beurteilt die Luft- und Klimadaten der Hansestadt Lüneburg und überwacht den Ausbau des Mobilfunknetzes in der Hansestadt.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Nach den EU-Richtlinien wird die Aufstellung von Lärminderungsplänen gesetzlich vorgeschrieben	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Hansestadt Lüneburg	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	51100402 51100403	Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz Luftreinhaltung

<b>Produktbeschreibung Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hans-Peter Grelle
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Betriebssicherheitsverordnung (BetrSiV)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz der Umwelt und der Anlagenbetreiber/Betriebsangehörigen vor Gefahren, die von der Lagerung und dem Umgang mit leicht brennbaren Flüssigkeiten ausgehen können
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Bereich Umwelt ist zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 BetrSiV (Tankstellen). Ferner koordiniert der Bereich Umwelt die Stellungnahmen der Hansestadt Lüneburg an das Staatl. Gewerbeaufsichtamt für allgemeine Erlaubnisse nach der BetrSiV.
<b>Zielgruppe</b>	Betreiber von Tankstellen Gewerbebetreibende mit Anlagen zur Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	52100202 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung



<b>Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ulrike Rietschel Volker Schulz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz Verordnungen aufgrund des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (z.B. VerpackungsVO) Niedersächsisches Abfallgesetz Landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts (z.B. BrennVO) Umwandlungsvereinbarung und Unternehmenssatzung der GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz der Umwelt vor (schädlichen) Abfallablagerungen Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor (schädlichen) Abfallablagerungen Erhalt/Verbesserung der Sauberkeit in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Hansestadt Lüneburg und der Landkreis Lüneburg haben gem. § 3 NKomZG eine Vereinbarung über die Umwandlung der GfA in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts geschlossen. Die GfA Lüneburg - gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (GfA-AöR) - ist eine selbstständige Einrichtung. Die Hansestadt Lüneburg hat die ihr gem. § 13 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 KrW-/AbfG obliegende Entsorgungspflicht für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung übertragen.</p> <p>Die GfA- AöR tritt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gem. § 2 Abs. 3 NKomZG in alle Rechte und Pflichten der Hansestadt Lüneburg ein, die im Zusammenhang mit den übertragenen Aufgaben stehen. Die GfA-AöR ist dadurch öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 6 Abs. 1 NAbfG. Die gültige Abfallbeseitigungssatzung und die Abfallgebührensatzung der Hansestadt Lüneburg werden mit Wirkung vom 01.01.2012 übergeleitet.</p> <p>In einer Nebenabrede wurde vereinbart, dass die Hansestadt Lüneburg bis zur Herstellung eines einheitlichen Abfuhrgebietes mit einheitlicher Gebührenstruktur für die Hansestadt Lüneburg und den Landkreis Lüneburg folgende Aufgaben mit eigenem Personal und auf Kosten und im Namen der GfA-AöR wahrnimmt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung sowie Erstellung der Abrechnungsunterlagen durch Bereich 22</li> <li>2. Anpassung/ Änderung der Abfallbeseitigungssatzung und der Abfallgebührensatzung durch Bereich 31</li> <li>3. Dienstleistungserstattung durch Bereich 22</li> <li>4. Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 25 der Abfallbeseitigungssatzung durch Bereich 31 und Bereich 30</li> <li>5. Beschwerdemanagement für wilden Müll und Beauftragung der AGL mit der Entsorgung durch Bereich 31</li> <li>6. Mitwirkung bei der Erstellung des Abfallwegweisers (Bereich 31)</li> <li>7. Vollstreckung der Abfallgebühren durch Bereich 20</li> </ol> <p>Ferner wird der Bereich 31 in eigener Zuständigkeit tätig bei der Sanierung und Sicherung von Boden- und Gewässerverunreinigungen aufgrund von Altablagerungen; diese Aufwendungen sind gebührenrelevant.</p>
<b>Zielgruppe</b>	Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg

## Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Anschlusspflichtige nach der Abfallbeseitigungssatzung  
 Benutzungspflichtige der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg  
 GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -

Zugeordnete Kostenträger		
	53700102	Abfall Bilanzierung u. Konzept
	53700103	Dienstleistungen für die GfA Lüneburg AöR
	53700104	Abfall Abrechnungen
	53700105	Abfall Verträge mit Dritten DL
	53700106	Maßnahmen zur Abfallvermeidung
	53700107	Erkundung u. Sanierung Altablagerung

<b>Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Westphal Dieter Wohlberg (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Abwasserbeseitigungssatzung Verträge mit den angeschlossenen Randgemeinden Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewässerschutz Größtmögliche Rückhaltung des Niederschlagswasser als Teil des Grundwasserschutzes Erhalt der Klärschlammgüte als Voraussetzung für die landwirtschaftliche Verwertung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Hansestadt Lüneburg ist abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft nach dem NWG und Trägerin der Kläranlage Lüneburg und des gesamten Kanalnetzes (Schmutz- und Regenwasserkanalisation). Sie ist Inhaberin einer wasserrechtlichen Erlaubnis zum Einleiten von (gereinigtem) Schmutzwasser in die Ilmenau. Zur Unterhaltung und zum Betrieb der Kläranlage Lüneburg und des Kanalnetzes bedient sie sich der AGL als beauftragten Dritten. Es bestehen Verträge mit mehreren Randgemeinden von Lüneburg, wonach deren Abwässer gegen Entgelt in der Kläranlage Lüneburg gereinigt werden. Die Abwasserbeseitigungssatzung der Hansestadt Lüneburg regelt die Kriterien, die von den Anschlusspflichtigen und Einleitern von häuslichem Abwasser in die Kläranlage zu erfüllen sind. Grundlage ist eine Grundstücksentwässerungsgenehmigung. Diese Genehmigung regelt auch den Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser. Zur Umsetzung der in der Abwasserbeseitigungssatzung festgelegten Anschlussvoraussetzungen nimmt der Bereich Umwelt zu jeder baulichen Maßnahme und innerhalb der Bauleitplanung Stellung. Die Abwasserbeseitigung unterhält ein städtisches Labor, das räumlich bei der AGL angesiedelt ist. In diesem Labor werden Abwasserproben von Einleitern untersucht. Das Lüneburger Kanalnetz verfügt auch über sogenannte Vorfluter, die zwar offene Gräben darstellen, aber in ihrer Funktion als offene Regenwasserkanaäle dienen. Die Unterhaltung dieser Vorfluter unterliegt kostenmäßig der Unterhaltung des Kanalnetzes.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Die Kapazität der Kläranlage Lüneburg wurde mit den anfallenden Abwässern aus der Hansestadt Lüneburg und den angeschlossenen Randgemeinden konzipiert. Um langfristig einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, muss der Grad der Auslastung erhalten bleiben. Darauf ist hinzuwirken.
<b>Zielgruppe</b>	Private und gewerbliche Einleiter von häuslichem Abwasser An die Kläranlage angeschlossene Randgemeinden Landwirtschaftliche Nutzer von Klärschlamm aus der Kläranlage Lüneburg
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	53800102 Abw. Genehmigungen und Anordnungen 53800103 Abw. Satzungsrecht

**Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis**

Hansestadt Lüneburg

53800104	Abw. Abrechnungen
53800105	Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne
53800106	Laboruntersuchungen
53800107	Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal

<b>Produktbeschreibung Produkt 548001 Industriebahn</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ingrid Dziuba-Busch Volker Schulz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit den Anschließern Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Lüneburger Wirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Hansestadt Lüneburg betreibt im Industriegebiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen eine Industriebahn. Die Unterhaltung der Industriebahn ist an einen Dritten übertragen (AGL). Der Bereich Umwelt rechnet die Entgelte mit den Nutzern ab sowie die Leistungsentgelte an die AGL.
<b>Zielgruppe</b>	Angeschlossene Lüneburger Firmen im Industriegebiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54800102 Indbahn Entgelte u. Abrechnung

<b>Produktbeschreibung Produkt 552001 Gewässerunterhaltung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dieter Wohlberg Volker Schulz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL Vertrag mit der Gemeinde Vögelsen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Freihaltung und Reinhaltung der stadt eigenen Gewässer Erhaltung der Gewässerqualität Schutz der Anwohner vor Überschwemmungen, Hochwasser Erhaltung der natürlichen Fließgeschwindigkeit der Ilmenau Errichtung von Fischtreppe in der Ilmenau Erhaltung der Naherholungsgebiete an städtischen Gewässern durch ständige Gewässerpflege Schutz und Pflege der Ufer	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Hansestadt Lüneburg ist als Eigentümerin unterhaltungspflichtig für verschiedene stehende Gewässer (Gewässer III. Ordnung nach dem Niedersächsischen Wassergesetz) sowie für den Teilabschnitt der Ilmenau oberhalb der Stadtmitte. Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 21.02.2004 hat sie die Aufgabenwahrnehmung der Gewässerunterhaltung an die Abwassergesellschaft (AGL) übertragen. Der Bereich Umwelt ist weiterhin zuständig für die Abwicklung von Schadenersatzleistungen, Erstattungen der Gemeinde Vögelsen (Teiche in der Landwehr), Maßnahmen zum Gewässerschutz sowie zur Gewässersanierung und für die Erstattung der Entgelte, die die AGL für ihre Leistungen berechnet. Als Grundstückseigentümerin für einen Teilabschnitt der Ilmenau und des Hasenburger Baches ist die Hansestadt Lüneburg Pflichtmitglied im Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau. Sanierungsmaßnahmen an baulichen Gewässeranlagen (z.B. Lösegrabenwehr) werden von Bereich Umwelt ingenieurtechnisch begleitet.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Erhaltung und ggf. Erweiterung der Schiffbarkeit der Ilmenau mit Fahrgastschiffen und Motorbooten im Zuge des Sanierungskonzeptes Wasserviertel	
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer von städtischen Gewässern Anwohner von städtischen Gewässern	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	55200102 55200103	Gewunt. Anlagen in und am Gewässer Gew. Unterhaltung

<b>Produktbeschreibung Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ingrid Dziuba-Busch Volker Schulz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energieeinsparverordnung (EnEV) Förderrichtlinie der Hansestadt Lüneburg zur Förderung regenerativer Energien § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO <sub>2</sub> , durch Erhöhung des Anteils an regenerativer Energien Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses. Die Hansestadt Lüneburg ist seit 1991 Mitglied im Klimabündnis Nachhaltige Entwicklung mit der Folge der Ressourcenschonung durch den Ausbau regenerativer Energien Förderung der regionalen Handwerksbetriebe, die förderfähige Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien installieren Information der Öffentlichkeit über umweltrelevante Daten in der Hansestadt Lüneburg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Infolge der steigenden Energiepreise wird die Transparenz bei den Energieverbräuchen bis hin zur Steuerung und Nutzung von Einsparpotenzialen unverzichtbar. Anhand von Energiebilanzen für städtische Liegenschaften werden Handlungskonzepte erarbeitet. Der Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich der Hansestadt Lüneburg wird durch verschiedene Fördermaßnahmen erhöht: Bereitstellung von städtischen Dachflächen zur Errichtung von Photovoltaikanlagen durch städtische Vereine, GbR's etc. (Bürgersolaranlagen) Auflegung eines Energiefonds zur finanziellen Förderung von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien (Tag der erneuerbaren Energien) Entwicklung des Handlungskonzeptes 2012 "Nachhaltigkeit der Energieversorgung in der Stadt Lüneburg" Stellungnahmen zu baulichen Maßnahmen und zu Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB mit dem Ziel, Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere Solaranlagen, in stärkerem Maße auszubauen.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Es ist zu erwarten, dass die europäische und deutsche Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien setzt und gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert. Das Handlungskonzept der Hansestadt Lüneburg muss entsprechend ausgerichtet werden. Nach den EU-Richtlinien wird bereits der Aufbau von Umweltinformationssystemen gefordert. Sobald das Niedersächsische UIG in Kraft tritt, wird der Aufbau städtischer Umweltinformationssysteme erforderlich.
<b>Zielgruppe</b>	Bau- und Renovierungswillige in der Hansestadt Lüneburg Träger von Bürgersolaranlagen Regionale Handwerksbetriebe, die Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien in Lüneburg installieren Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	56100102 Energie: Bilanzierung und Konzept 56100103 Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.

**Produktbeschreibung Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation**

Hansestadt Lüneburg

56100104

Umsetzung UIG



<b>Teilergebnisplan 32000 Ordnung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	92.376,48	75.928,09	90.581,03	86.839,64	75.461,49	52.095,51
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.805.174,39	1.884.200,00	1.835.200,00	2.095.200,00	2.095.200,00	2.095.200,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	700,00	300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.942,01	77.700,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	537.740,80	550.200,00	550.200,00	550.200,00	550.200,00	550.200,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.469.933,68</b>	<b>2.588.328,09</b>	<b>2.549.581,03</b>	<b>2.805.839,64</b>	<b>2.794.461,49</b>	<b>2.771.095,51</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.824.116,99	-1.982.980,00	-2.013.500,00	-2.033.635,00	-2.074.302,00	-2.115.792,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-812,63	-2.090,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.030,00	-1.050,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-321.450,88	-307.800,00	-1.116.000,00	-1.116.000,00	-1.116.000,00	-1.116.000,00
2.04	Abschreibungen	-269.075,15	-276.376,19	-272.773,44	-278.084,92	-276.256,26	-260.681,08
2.06	Transferaufwendungen	-63.500,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050.221,14	-1.083.200,00	-273.600,00	-273.600,00	-273.600,00	-273.600,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.529.176,79</b>	<b>-3.716.746,19</b>	<b>-3.741.173,44</b>	<b>-3.766.629,92</b>	<b>-3.805.488,26</b>	<b>-3.831.423,08</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-1.059.243,11</b>	<b>-1.128.418,10</b>	<b>-1.191.592,41</b>	<b>-960.790,28</b>	<b>-1.011.026,77</b>	<b>-1.060.327,57</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	64.522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-109.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-109.365,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>-44.842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.104.086,06</b>	<b>-1.128.418,10</b>	<b>-1.191.592,41</b>	<b>-960.790,28</b>	<b>-1.011.026,77</b>	<b>-1.060.327,57</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-1.104.086,06</b>	<b>-1.128.418,10</b>	<b>-1.191.592,41</b>	<b>-960.790,28</b>	<b>-1.011.026,77</b>	<b>-1.060.327,57</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.920,37	-103.400,00	-107.600,00	-107.600,00	-107.600,00	-107.600,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-111.920,37</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-107.600,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.216.006,43</b>	<b>-1.231.818,10</b>	<b>-1.299.192,41</b>	<b>-1.068.390,28</b>	<b>-1.118.626,77</b>	<b>-1.167.927,57</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 32000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt enthält den Bereich Ordnung, den Kriminalpräventionsrat, die Feuerwehr und die Märkte.							
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.							

<b>Teilfinanzplan 32000 Ordnung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.395.256,89</b>	<b>2.512.400,00</b>	<b>2.459.000,00</b>	<b>2.719.000,00</b>	<b>2.719.000,00</b>	<b>2.719.000,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.285.700,99</b>	<b>-3.440.370,00</b>	<b>-3.468.400,00</b>	<b>-3.488.545,00</b>	<b>-3.529.232,00</b>	<b>-3.570.742,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890.444,10</b>	<b>-927.970,00</b>	<b>-1.009.400,00</b>	<b>-769.545,00</b>	<b>-810.232,00</b>	<b>-851.742,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.391,28	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.391,28</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-1.996,40	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-218.845,41	-88.500,00	-76.500,00	-325.500,00	-76.500,00	-76.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(0,00)	(0,00)
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-307.762,75</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-375.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.371,47</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-337.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.107.815,57</b>	<b>-978.470,00</b>	<b>-1.097.900,00</b>	<b>-1.107.045,00</b>	<b>-848.732,00</b>	<b>-890.242,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-1.107.815,57</b>	<b>-978.470,00</b>	<b>-1.097.900,00</b>	<b>-1.107.045,00</b>	<b>-848.732,00</b>	<b>-890.242,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 32000 FinHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-122-001 Straßenverkehr</b>							
0729010 Einrichtungsgegenstände, Gerät	-638,95	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-126-001 Feuerlöschwesen</b>							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-103.520,56	-51.000,00	-51.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-51.000,00	-51.000,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-121.825,90	-25.500,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-77.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	89.391,28	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
9999999 Summe Investitionen	-135.954,18	-38.500,00	-38.500,00	-300.000,00	-287.500,00	-38.500,00	-38.500,00
<b>01-573-003 Marktplatz u. Sülzwiesen</b>							
0360010 Stromverteilung	-88.563,95	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-88.563,95	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							

<b>Produktbeschreibung Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten</b>											
Hansestadt Lüneburg											
<b>Produktinformation</b>											
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Julia Buchmann Wortmann, Niklas (Vertretung)										
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>										
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>										
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe										
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis										
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften, Handwerksordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Niedersächsische Glücksspielverordnung, Niedersächsische SperrzeitVO, Niedersächsisches Feiertagsgesetz, Niedersächsisches SOG										
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Stadtgebiet Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung										
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg in gewerberechtlicher Hinsicht, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Bei berechtigten Gründen Untersagung der Ausübung des Gewerbes. Erteilung von gewerberechtlichen Auskünften, Überwachung aller Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg und sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.										
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbebetreibende in der Hansestadt Lüneburg; Personen und Institutionen, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben.										
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table> <tr> <td>12200502</td> <td>Gewerbean-, um- und abmeldungen</td> </tr> <tr> <td>12200503</td> <td>Reisegewerbe</td> </tr> <tr> <td>12200504</td> <td>Gewerberechtliche Erlaubnisse</td> </tr> <tr> <td>12200505</td> <td>Gewerbeuntersagungen</td> </tr> <tr> <td>12200506</td> <td>Sonstige Gewerbeangelegenheiten</td> </tr> </table>	12200502	Gewerbean-, um- und abmeldungen	12200503	Reisegewerbe	12200504	Gewerberechtliche Erlaubnisse	12200505	Gewerbeuntersagungen	12200506	Sonstige Gewerbeangelegenheiten
12200502	Gewerbean-, um- und abmeldungen										
12200503	Reisegewerbe										
12200504	Gewerberechtliche Erlaubnisse										
12200505	Gewerbeuntersagungen										
12200506	Sonstige Gewerbeangelegenheiten										

<b>Produktbeschreibung Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Loichen Joachim Bodendieck (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Niedersächsisches Gaststättengesetz, Niedersächsisches Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Niedersächsisches SOG, Niedersächsisches Nichtrauchererschutzgesetz	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gaststättengewerbeausübung in der Hansestadt Lüneburg. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umfassende Beratung hinsichtlich der gaststättenrechtlichen Anzeigepflicht mit Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit und Unterrichtung der zuständigen Fachbereiche, Institutionen und Behörde zur Überwachung der Gaststättenbetriebe in der Hansestadt Lüneburg, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Personen, Institutionen und Behörden. Untersagung der Ausübung des Gewerbes auf Grundlage der Gewerbeordnung. Überwachung erteilter Auflagen mit entsprechender Ahndung bei Nichtbeachtung. Durchsetzung spezialrechtlicher Regelungen und Bestimmungen. Sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.	
<b>Zielgruppe</b>	Gaststättenbetreiber in der Hansestadt Lüneburg; Personen, Institutionen und Behörden, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben; Anwohner und Besucher von Gaststätten in der Hansestadt Lüneburg	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12200602	Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht
	12200603	Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren
	12200604	Gaststättenlärm

<b>Produktbeschreibung Produkt 122007 Straßenverkehr</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Susanne Wermuth
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung von Unfallschwerpunkten und sonstigen Unfallgefahren (Nahziel 10%) optimale Beratung Vermeidung von Defiziten bezüglich der Verkehrssicherheit und der Parkraumsituation durch frühzeitige Einbindung in B-Plan- und Baugenehmigungsverfahren sowie bei der Planung von Verkehrsanlagen aller Art Reduzierung der Straßenverkehrsschilder
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12200702 Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)

<b>Produktbeschreibung Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sascha Bussler Jörn Gehrke (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Straßengesetz mit Satzung der Hansestadt Lüneburg über Erlaubnisse für Sondernutzungen in Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten (Sondernutzungssatzung) und Satzung der Hansestadt Lüneburg über Sondernutzungsgebühren (Sondernutzungsgebührensatzung), Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterverkehrsgesetz (GüKG), Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog.	
<b>Weitere verantw. Pers</b>	Herr Meyer	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Entgegennahme und abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (z.B. Informationsstände, Restaurationsvorgärten, Werbeständer, Warenauslagen, etc.)</p> <p>Erstellung von Verkehrsrechtlichen Anordnungen mit verkehrslenkenden und beschränkenden Maßnahmen für Baustellen, Gerüsten, Arbeitsbühnen, Container etc. und Veranstaltungen, Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen der StVO, inkl. vor- und nachbereitender Arbeiten.</p> <p>Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung, insbesondere Schwertransporte, allgemeine Genehmigungen zum Befahren von gesperrten Bereichen.</p> <p>Genehmigung und Überwachung des öffentlichen Personenverkehrs mit Taxen, Mietwagen und Reisebussen.</p> <p>Genehmigung und Überwachung des gewerblichen Gütertransportes mit Fahrzeugen von mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht.</p> <p>Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen.</p>	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Wahrung der öffentlichen Belange des Brandschutzes, Koordination der Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen.	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäfts- und Gewerbebetreibende, Schwerbehinderte, Parteien, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Lüneburg Marketing GmbH, Ströer Deutsche Städte Medien GmbH.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12200802	Sondernutzungen
	12200803	Baustellen und Veranstaltungen
	12200804	Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)
	12200805	Gewerbliche Personenbeförderung
	12200806	Güterverkehr



<b>Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sascha Bussler Jörn Gehrke (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und / oder Spezialgesetze, sofern in diesen eine Eingriffsgrundlage besteht oder diese ergänzend angewendet werden. Zu den Spezialermächtigungen gehört auch die Verordnung der Hansestadt Lüneburg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOV). Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz), sowie Verordnungen zum Sprengstoffgesetz (u.a. 1. SprengV, SprengKostV).
<b>Weitere verantw. Pers</b>	Herr Domanske
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände im Stadtgebiet und Abwehr bestehender und zu erwartender Gefahren. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwehr von Gefahren bei Verstößen gegen die Rechtsordnung, Gefährdung der Individualgüter (Leben, Gesundheit und Eigentum) oder des Staates und seiner Einrichtungen. Anordnungen der Bestattungen von Personen ohne Angehörige. Entgegennahme von Anzeigen über das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen mit ggf. Erteilung einer Ausnahmegenehmigung bzw. Bestätigung dieser Feuerwerke.
<b>Zielgruppe</b>	Verhaltens- und Zustandsstörer, bei Bedarf Inanspruchnahme nichtverantwortlicher Personen, Verstorbene, Bestattungsunternehmen und Friedhofsbetreiber, Einwohnerinnen und Einwohner, "Feuerwerker", Veranstalter.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12200902 Allgemeine Gefahrenabwehr 12200903 Leichensachen 12200904 Genehmigung Feuerwerke o.ä.

<b>Produktbeschreibung Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sascha Bussler Susanne Wermuth (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Versammlungsgesetz
<b>Allgemeine Ziele</b>	Es soll die Durchführung der Versammlung ermöglicht werden, zudem sind Auflagen oder Verbotsverfügungen zu vermeiden. Wahrung ordnungsgemäßer Zustände; Schutz der öffentlichen Ordnung, der Individualgüter, der Rechtsordnung und des Staates und seiner Einrichtungen.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bestätigung einer Versammlung, bzw. Demonstration und führen von Kooperationsgespräche mit den Veranstaltern und der Polizei über den Inhalt und die Durchführung. Versammlungen können verboten oder von bestimmten Auflagen abhängig gemacht werden, wenn nach den zur Zeit des Erlass der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. Versammlungen können aufgelöst werden, wenn sie nicht angemeldet sind, von den Angaben der Anmeldung abgewichen wird, Auflagen zuwider gehandelt wird oder die Voraussetzungen zu einem Verbot gegeben sind.
<b>Zielgruppe</b>	Anmelder einer Versammlung, Versammlungsleiter, übrige Versammlungsteilnehmer und Polizeibehörden
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12201002 Versammlungen u. Demonstrationen

<b>Produktbeschreibung Produkt 122011 Ermittlungsdienst</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Anna-Lena Hoyer Joachim Bodendieck (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. SOG, Nds. Straßengesetz, StVO, Nds. Meldegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Ladenschlussgesetz, Sozialgesetzbuch XII (Grundsicherungsgesetz) und Satzungen der Hansestadt Lüneburg.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Aufdeckung von Leistungsmissbrauch und Bedarfsermittlung der Sozialleistungsempfänger.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung und Kontrolle über die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung, Gewerberecht, Gaststättenrecht der Straßenreinigungspflicht und Meldewesen. Durchführung von Nachlasssicherungen.
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbebetreibende und deren Kunden, Sozialleistungsempfänger, Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12201102 Ermittlungen Ordnungsrecht 12201103 Ermittlungen Gewerberecht 12201104 Ermittlungen für Dritte 12201105 Sonstige interne Ermittlungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jörn Gehrke Sascha Bussler (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.06.96	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Geschäftsstelle des Kriminalpräventionsrates	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12201702	Kriminalpräventionsrat

<b>Produktbeschreibung Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Susanne Wermuth
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog
<b>Allgemeine Ziele</b>	A. Bürgernähe: optimale Bürgerberatung rückläufige Anzahl von Beschwerden in Zusammenhang mit sanktionierten Parkverstößen B. Optimale Nutzung der Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeugführer, insbesondere Anwohner, Gewerbebetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher C. Reduzierung der erfolgreichen Einsprüche im Bußgeldverfahren
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs im Gebiet der Hansestadt Lüneburg Überwachung der berechtigten Inanspruchnahme von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
<b>Zielgruppe</b>	Falschparker Nutznießer, insbesondere Bewohner sowie Lieferverkehr
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12201802 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

<b>Produktbeschreibung Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sascha Bussler Susanne Wermuth (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Satzung der Feuerwehr Lüneburg, Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Erhebung von Kostenersatz für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr Lüneburg außerhalb der Pflichtaufgaben.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr, die insbesondere im Einsatzfall eine optimale Versorgung der Bevölkerung leisten kann. Unmittelbare Gefahrenabwehr, insbesondere Schutz der Individualgüter. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehr, Bereitstellung der erforderlichen Mittel, Geräte und Anlagen, Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie Durchführung von Alarmübungen. Freiwillige Hilfeleistungen und Pflichtaufgaben der Feuerwehr Lüneburg, die unmittelbar mit einem Einsatz zur Abwehr von Gefahren verbunden sind. Vorbeugender Brandschutz, darunter fällt insbesondere die Gestellung von Brandsicherheitswachen. Veranstaltungen und Maßnahmen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen im Falle eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet wären, werden in Anwesenheit der Feuerwehr durchgeführt.
<b>Zielgruppe</b>	Funktionsträger und Mitglieder der Feuerwehr. Gesamte Bevölkerung
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12600102 Brandschutz 12600103 Feuerwehr Gefahrenabwehr 12600104 Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz

<b>Produktbeschreibung Produkt 573001 Marktwesen</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Anna-Lena Hoyer Joachim Bodendieck (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und Kaufverhalten der Besucher.			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen Attraktivitätssteigerung. Überwachung der Veranstaltung vor, während, und nach der Veranstaltung. Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc.			
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbebetreibende aus dem gesamten Bundesgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbesucher, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt	4,00	5,00	4,00	4,00
Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt	31,00	33,00	34,00	33,00
Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte	208,00	208,00	208,00	208,00
Anzahl Veranstaltungstage sonstige	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	57300102	Frühjahrsmarkt		
	57300103	Oktoberfest		
	57300104	Martinimarkt		
	57300105	Weihnachtsmarkt		
	57300106	Wochenmärkte		
	57300107	Sonstige Veranstaltungen		
	57300108	Märkte allgemein		

<b>Teilergebnisplan 33000 Bürgerservice</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	845.724,34	811.000,00	824.650,00	828.340,00	832.060,00	832.060,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.838,50	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.285,00	15.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>866.543,70</b>	<b>845.700,00</b>	<b>849.350,00</b>	<b>853.040,00</b>	<b>856.760,00</b>	<b>856.760,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.595.265,96	-1.718.770,00	-1.686.600,00	-1.703.466,00	-1.737.536,00	-1.772.290,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-1.722,75	-3.970,00	-2.700,00	-2.727,00	-2.781,00	-2.836,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-378.562,62	-434.300,00	-442.600,00	-442.600,00	-442.600,00	-442.600,00
2.04	Abschreibungen	-6.480,19	-7.342,93	-6.828,06	-6.085,53	-3.065,35	-2.392,79
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.006,01	-92.500,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.074.037,53</b>	<b>-2.256.882,93</b>	<b>-2.222.828,06</b>	<b>-2.238.978,53</b>	<b>-2.270.082,35</b>	<b>-2.304.218,79</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-1.207.493,83</b>	<b>-1.411.182,93</b>	<b>-1.373.478,06</b>	<b>-1.385.938,53</b>	<b>-1.413.322,35</b>	<b>-1.447.458,79</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.207.493,83</b>	<b>-1.411.182,93</b>	<b>-1.373.478,06</b>	<b>-1.385.938,53</b>	<b>-1.413.322,35</b>	<b>-1.447.458,79</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-1.207.493,83</b>	<b>-1.411.182,93</b>	<b>-1.373.478,06</b>	<b>-1.385.938,53</b>	<b>-1.413.322,35</b>	<b>-1.447.458,79</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.207.493,83</b>	<b>-1.411.182,93</b>	<b>-1.373.478,06</b>	<b>-1.385.938,53</b>	<b>-1.413.322,35</b>	<b>-1.447.458,79</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 33000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							



**Teilfinanzplan 33000 Bürgerservice**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.070,80	845.700,00	849.350,00	853.040,00	856.760,00	856.760,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.037.566,15	-2.249.540,00	-2.216.000,00	-2.232.893,00	-2.267.017,00	-2.301.826,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.172.495,35	-1.403.840,00	-1.366.650,00	-1.379.853,00	-1.410.257,00	-1.445.066,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-23.291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.195.786,51	-1.403.840,00	-1.366.650,00	-1.379.853,00	-1.410.257,00	-1.445.066,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.195.786,51	-1.403.840,00	-1.366.650,00	-1.379.853,00	-1.410.257,00	-1.445.066,00

**Erläuterungen****Teilhaushalt 33000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

<b>Produktbeschreibung Produkt 122012 Meldeangelegenheiten</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sabine Gemmer Matthias Dorn (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	MRRG, NMG, NMeldDÜV, 1. BMeldDÜV, AuslDÜV, vd. Wahlgesetze, VolksabstimmG, WehrpflichtG, JarbSchG, BZRG, div. VO			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Richtigkeit des Melderegisters Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Anmeldung unter 10 Minuten			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Fortschreibung des Melderegisters aufgrund von An-, Ab- und Ummeldungen Auskünfte aus dem Melderegister erteilen Bescheinigungen ausstellen Ausstellung von Führungszeugnissen			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Elektronisches Rückmeldeverfahren Weitere Vernetzung unter den Behörden			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner Private Auskunftssuchende Behörden			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
Anzahl Fortschreibung Melderegister	81.028,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	20.970,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Bearbeitung Lohnsteuerkarten	9.751,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	5.565,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12201202	Fortschreibung Melderegister		
	12201203	Auskünfte und Bescheinigungen		
	12201204	Lohnsteuerangelegenheiten		
	12201205	Führungszeugnisse		

<b>Produktbeschreibung Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sabine Gemmer Matthias Dorn (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
<b>Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe</b>	<b>53.962,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12201302	Ausweise und Pässe		
	12201303	Vorl. Dokumente u. Kinderpässe		

<b>Produktbeschreibung Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sabine Gemmer Matthias Dorn (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 965-984 BGB und die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von Fundsachen, StVO			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhöhung des Versteigerungsbetrages Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung von Fundsachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung und Ausgabe) Regelung von Finderlohn Durchführung von Fundsachenversteigerungen Ausstellung von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen			
<b>Zielgruppe</b>	Verlierer und Finder von Gegenständen Versteigerungsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner in den Bewohnerparkgebieten Schwerbehinderte			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
<b>Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise</b>	<b>6.417,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12201402	Fundbüro		
	12201403	Bewohnerparkausweise		
	12201404	Behindertenparkausweise		
	12201405	Versicherungsstelle		
	12201406	Sonstige Dienstleistungen		

<b>Produktbeschreibung Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Martin Stallmann Wolfgang Taeger (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	AuslG, VO, internationale Abkommen, Erlasse bezüglich ausländerrechtliche Bestimmungen, StAG, StAngRegG, 2. StAngRegG, GG, BGB, KindRG
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verkürzung der Bearbeitungsdauer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen Visa-Angelegenheiten Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Einbürgerungen Feststellung der Staatsangehörigkeit
<b>Zielgruppe</b>	Alle in der Stadt gemeldeten und sich aufhaltenden Ausländer Gastgeber für ausländische Besucher aus dem Ausland Im Ausland aufhältige, zuzugswillige Ausländer
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12201502 Aufenthaltsregel Ausländer 12201503 Aufenthaltsregel Asylbewerber 12201504 Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.

<b>Produktbeschreibung Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Susanne Twesten Cosima Gomell (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	EheG, BGB, EGBGB, PStG, PStV, NamÄndG, Kirchnaustrittsgesetz, Bundesvertriebengesetz, Internationale Übereinkommen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hoher Kostendeckungsgrad Geringe Wartezeiten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Anerkennung ausländischer Entscheidungen Kirchnaustritte, Namensänderungen, Beratung und Auskunftserteilung
<b>Zielgruppe</b>	Berechtigte Personen Heiratswillige
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12201602 Geburten 12201603 Sterbefälle 12201604 Eheschließungen 12201605 Sonst. Beurkundungen

<b>Teilergebnisplan 40010 Kultur</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.222,23	17.871,21	36.749,87	99.347,06	93.754,03	77.208,65
1.06	privatrechtliche Entgelte	132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.259,30	457.500,00	388.800,00	423.800,00	491.800,00	491.800,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	47.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>403.508,98</b>	<b>475.371,21</b>	<b>425.549,87</b>	<b>523.147,06</b>	<b>585.554,03</b>	<b>569.008,65</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-408.322,67	-926.020,00	-812.400,00	-820.524,00	-836.928,00	-853.672,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-369,00	-820,00	-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-342.947,96	-453.100,00	-59.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
2.04	Abschreibungen	-15.984,35	-31.014,95	-66.878,50	-245.482,74	-327.100,73	-331.538,45
2.06	Transferaufwendungen	-675.842,81	-624.900,00	-619.900,00	-619.900,00	-619.900,00	-619.900,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.544,88	-367.000,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.934.011,67</b>	<b>-2.402.854,95</b>	<b>-1.577.978,50</b>	<b>-1.754.712,74</b>	<b>-1.852.746,73</b>	<b>-1.873.940,45</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-1.530.502,69</b>	<b>-1.927.483,74</b>	<b>-1.152.428,63</b>	<b>-1.231.565,68</b>	<b>-1.267.192,70</b>	<b>-1.304.931,80</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-8.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>-8.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.538.547,69</b>	<b>-1.927.483,74</b>	<b>-1.152.428,63</b>	<b>-1.231.565,68</b>	<b>-1.267.192,70</b>	<b>-1.304.931,80</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-1.538.547,69</b>	<b>-1.927.483,74</b>	<b>-1.152.428,63</b>	<b>-1.231.565,68</b>	<b>-1.267.192,70</b>	<b>-1.304.931,80</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.538.695,69</b>	<b>-1.927.483,74</b>	<b>-1.162.428,63</b>	<b>-1.241.565,68</b>	<b>-1.277.192,70</b>	<b>-1.314.931,80</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 40010 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 401.							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

<b>Teilfinanzplan 40010 Kultur</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.990,99</b>	<b>267.500,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>423.800,00</b>	<b>491.800,00</b>	<b>491.800,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.449.135,77</b>	<b>-2.181.840,00</b>	<b>-1.511.100,00</b>	<b>-1.509.230,00</b>	<b>-1.525.646,00</b>	<b>-1.542.402,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.087.144,78</b>	<b>-1.914.340,00</b>	<b>-1.122.300,00</b>	<b>-1.085.430,00</b>	<b>-1.033.846,00</b>	<b>-1.050.602,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.761.598,46	2.300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.761.818,46</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	Baumaßnahmen	-1.891.335,74	-5.360.000,00	-2.021.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.039,41	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.896.375,15</b>	<b>-6.870.000,00</b>	<b>-4.021.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.556,69</b>	<b>-4.070.000,00</b>	<b>-3.321.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.221.701,47</b>	<b>-5.984.340,00</b>	<b>-4.443.300,00</b>	<b>-2.085.430,00</b>	<b>-1.033.846,00</b>	<b>-1.350.602,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-1.221.701,47</b>	<b>-5.984.340,00</b>	<b>-4.443.300,00</b>	<b>-2.085.430,00</b>	<b>-1.033.846,00</b>	<b>-1.350.602,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 40010 FinHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							



<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-252-001 Museumslandschaft</b>							
0242020 Grundstückserlöse	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961040 Hochbaumaßnahmen	-867.980,75	-3.600.000,00	-1.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	300.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-567.980,75	-1.700.000,00	-1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-252-002 Wandrahmmuseum - Konjunkturpr.</b>							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-690.328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	801.598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	111.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-281-001 Audimax</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
<b>01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.</b>							
0961040 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus</b>							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-333.026,84	-1.760.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1680000 Erstattung Umsatzsteuer	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	330.000,00	900.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721000 Abführung Umsatzsteuer	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	326.973,16	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							
78-VERSCH Auszahlungen	-5.039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-5.039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachstelle 401	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Landmann Anke Plett (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b><u>Museen und Historisches Rathaus:</u></b> Ratsbeschlüsse, Patronatserklärung der Hansestadt Lüneburg zur Gründung der Museumsstiftung  <b><u>Bildende Kunst:</u></b> Ratsbeschlüsse, Stiftungssatzung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b><u>Museen einschl. Historisches Rathaus:</u></b> - Bestandssicherung der Lüneburger Museen, die bis 2010 über die Trägervereine durch die Hansestadt Lüneburg gefördert wurden, innerhalb der Museumsstiftung Lüneburg - Vermittlung der historischen Stadtgeschichte - Erhaltung der Attraktivität des Historischen Rathauses für die Öffentlichkeit, auch als Beitrag zur Steigerung des Wertes der Hansestadt Lüneburg als touristischer Anziehungspunkt  <b><u>Bildende Kunst:</u></b> - Durchführung eigener Ausstellungen - Förderung / Unterstützung möglichst vieler künstlerischer Aktivitäten, die einen großen Kreis von Bürger/Innen erreichen, im Rahmen des vorgegebenen Budgets - Dienstleistungen für Künstler / Kulturschaffende sowie Bürgerinnen und Bürger - Erfüllung der Stiftungsbedingungen für Kunstpreise
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b><u>Museen einschließlich Historisches Rathaus:</u></b> - Zahlung des jährlichen Zuschusses an die Museumsstiftung Lüneburg (2012: 1.000.000 € inklusive 514.500 € Personalkosten aus Personalgestellung) - Personalgestellung an Museumsstiftung - Personalgestellung für Rathausführungen (z.Zt. an LMG) - Geschäftsführung des Förderkreises Welterbe Lüneburg e.V.  <b><u>Bildende Kunst:</u></b> - Planung, Organisation und Durchführung eigener Kunstausstellungen sowie Ausstellungen in Kooperation mit Dritten - Gewährung finanzieller Unterstützung / Zuschüsse an Kulturinstitutionen und Einrichtungen auf dem Sektor der Bildenden Kunst, inkl. Dienst- und Sachleistungen (z.B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung) - Finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben oder Veranstaltungen auf dem Sektor der Bildenden Kunst und anderweitigen Ausstellungen, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie Bereitstellung von Infrastruktur (z.B. Glockenhaus, Heine-Haus) und/oder organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung - Weitergabe von Informationen an Künstler, Veranstalter und Bürger über das bestehende Kultur- und Ausstellungsangebot und Fördermöglichkeiten - Vorbereitung der Vergabe von Kunstpreisen (z.B. Dr.-Hedwig-Meyn-Preis)
<b>Zielgruppe</b>	<b><u>Museen:</u></b>

## Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Museumsstiftung Lüneburg, Öffentlichkeit

**Bildende Kunst:**

Öffentlichkeit, Veranstalter, Künstler, Kulturinstitutionen und Einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger		
	25200102	Museumslandschaft
	25200103	Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen
	25200104	Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen
	25200105	Vergabe Kunstpreise
	25200106	Rathausführungen
	25200107	Denkmalpflege/Exponate
	25200108	Stadtführungen ggf. einschl. Rathausführungen
	25200109	Zuschuss Museum für das Fürstentum Lüneburg
	25200110	Zuschuss Deutsches Salzmuseum
	25200111	Zuschuss Naturmuseum Lüneburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachstelle 401		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Landmann Anke Plett (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchführung eigener Konzertveranstaltungen Förderung/ Unterstützung möglichst vieler musikalischer Aktivitäten, die einen großen Kreis von Bürger/Bürgerinnen erreichen, im Rahmen des vorgegebenen Budgets. Dienstleistung für Kulturschaffende sowie Bürgerinnen und Bürger Bestandssicherung des Fortbildungszentrums für Neue Musik	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation und Durchführung eigener Konzertveranstaltungen sowie Musikveranstaltungen in Kooperation mit Dritten Gewährung finanzieller Unterstützungen / Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -einrichtungen auf dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen (z.B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung) Finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben oder Veranstaltungen auf dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie Bereitstellung von Infrastruktur (z.B. Glockenhaus, Heine-Haus) und/oder organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung Weitergabe von Informationen an Musiker, Veranstalter und Bürger über das bestehende Musikangebot und Fördermöglichkeiten Zahlung eines jährlichen Zuschusses an das Fortbildungszentrum für Neue Musik	
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit, Veranstalter, Musiker, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Fortbildungszentrum für Neue Musik	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	26200102	Musikpflege und Förderung
	26200103	Einzelmaßnahmen / Konzerte
	26200104	Fortbildungszentrum für Neue Musik

<b>Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachstelle 401		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Landmann Anke Plett (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchführung eigener Veranstaltungen Förderung/Unterstützung möglichst vieler Aktivitäten, die einen großen Kreis von Bürger/Innen erreichen, im Rahmen des vorgegebenen Budgets Bestandssicherung bestehender und bewährter freier Kultureinrichtungen Dienstleistungen für Kulturschaffende, Gremienmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Koordinierung, Organisation und Durchführung (eigener) kultureller Veranstaltungen und Projekte sowie Veranstaltungen und Projekte sowie Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten (Ohne Veranstaltungen der Bereiche Musik, Literatur und Bildende Kunst) Gewährung finanzieller Unterstützungen / Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -einrichtungen inkl. Dienst- und Sachleistungen (z.B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung kultureller Vorhaben) / Mitgliedsbeiträge Finanzielle Unterstützung einzelner kultureller Vorhaben oder Veranstaltungen, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie Bereitstellung von Infrastruktur (z.B. Glockenhaus, Heine-Haus) und/oder organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung. Pflege, Planung und Entwicklung des kulturellen Angebotes der Hansestadt Lüneburg Weitergabe von Informationen an Kulturschaffende und Bürger über das bestehende Kulturangebot und Fördermöglichkeiten Terminkoordinierung von Veranstaltungen in Lüneburg und Umgebung Betreuung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses Zuständigkeit bei der Benennung von Straßen Betreuung des Plattdeutsch-Beauftragten Geschäftsführung Weltkulturerbe	
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit, Veranstalter, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Mitglieder des Kultur- und Partnerschaftsausschusses	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	28100102	Eigene Veranstaltungen
	28100103	Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit
	28100104	Heimatspflege

<b>Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachstelle 401		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jürgen Landmann Anke Plett (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten Bestandssicherung des Literaturbüros Lüneburg e.V. und der Literarischen Gesellschaft Lüneburg e.V.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Durchführung literarischer Veranstaltungen Finanzielle und materielle ( mietfreie Überlassung von Räumen und Büroausstattung im Heine-Haus ) Zuwendungen an das Literaturbüro Lüneburg. Der Verein hat die Aufgabe, die Pflege und Förderung der Literatur in der Region wahrzunehmen. Dazu gehören die Bereiche Produktion, Darbietung, Vermittlung, Rezeption und Forschung Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit, Autoren, Literaturbüro Lüneburg e.V., Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	28100202 28100203	Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.





<b>Teilergebnisplan 43000 Musikschule</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.549,87	210.800,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.443,56	8.443,55	6.204,11	6.204,10	3.305,85	2.624,13
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	535.579,75	550.100,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>752.641,06</b>	<b>772.343,55</b>	<b>851.204,11</b>	<b>851.204,10</b>	<b>848.305,85</b>	<b>847.624,13</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-978.694,29	-955.280,00	-958.300,00	-967.883,00	-987.237,00	-1.006.987,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.700,80	-7.500,00	-140.700,00	-140.700,00	-140.700,00	-140.700,00
2.04	Abschreibungen	-3.025,63	-33.272,63	-50.917,29	-56.324,59	-58.169,29	-59.080,28
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.287,88	-45.200,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.063.708,60</b>	<b>-1.041.252,63</b>	<b>-1.174.917,29</b>	<b>-1.189.907,59</b>	<b>-1.211.106,29</b>	<b>-1.231.767,28</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-311.067,54</b>	<b>-268.909,08</b>	<b>-323.713,18</b>	<b>-338.703,49</b>	<b>-362.800,44</b>	<b>-384.143,15</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-1.159,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>-630,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-311.698,43</b>	<b>-268.909,08</b>	<b>-323.713,18</b>	<b>-338.703,49</b>	<b>-362.800,44</b>	<b>-384.143,15</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-311.698,43</b>	<b>-268.909,08</b>	<b>-323.713,18</b>	<b>-338.703,49</b>	<b>-362.800,44</b>	<b>-384.143,15</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.389,81	-58.200,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-57.389,81</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-144.600,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-369.088,24</b>	<b>-327.109,08</b>	<b>-468.313,18</b>	<b>-483.303,49</b>	<b>-507.400,44</b>	<b>-528.743,15</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 43000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							
Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren							

**Teilfinanzplan 43000 Musikschule**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	725.314,03	763.900,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.057.880,53	-1.007.980,00	-1.124.000,00	-1.133.583,00	-1.152.937,00	-1.172.687,00
03.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-332.566,50	-244.080,00	-279.000,00	-288.583,00	-307.937,00	-327.687,00
04.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-332.566,50	-244.080,00	-299.000,00	-288.583,00	-307.937,00	-327.687,00
08.	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.03	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	-332.566,50	-244.080,00	-299.000,00	-288.583,00	-307.937,00	-327.687,00

**Erläuterungen****Teilhaushalt 43000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 43000 Musikschule**

Hansestadt Lüneburg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-263-001 Musikschule</b>							
0721010 Musikinstrumente	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Musikschule	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ulrich Petersen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>1. Kooperationen B43 Schaffung eines Netzwerkes aller Beteiligten an einer musisch, kulturellen Bildung /Ausbildung</p> <p>2. Sonstige Dienstleistungen B 43 Erfüllung von Verwaltungs- und organisatorischen Aufgaben</p> <p>3. Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43 Die Musikschule unterhält Musiziergruppen, Ensembles und Orchester und nimmt mit diesen am Musikleben der Region teil. Diverse Projekte auch im Austausch mit dem Ausland lassen "über den Tellerrand schauen" und dienen einer erweiterten Bildung.</p> <p>4. Pädagogische Tätigkeiten Die Musikschule erschließt und fördert im Rahmen ihrer personellen und finanziellen Möglichkeiten die musikalischen Anlagen und Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie bildet den Nachwuchs für das Laien- und Liebhabermusizieren aus und pflegt die Begabtenfindung und bereitet begabte Schülerinnen und Schüler auf ein eventuelles Musikstudium vor.</p>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Zu 1. Elternbeirat/Förderkreis, Leuphana-Universität, allgemein bildende Schulen, Kooperationspartner/innen des Musikateliers, Theater Lüneburg, Kirchen, andere,</p> <p>Zu 2. Sekretariat, Hausmeister, Schulleitung, Fachbereichsleitungen, Verfügungsstunden</p> <p>Zu 3. Konzerte, Projekte, kultureller Austausch (auch mit dem Ausland), Werbung, Elternabende, Infoveranstaltungen</p> <p>Zu 4. (A) Musikalische Führerziehung, (B) Elementares Instrumentalspiel, (C) Instr. -/ vokaler Hauptfachunterricht (D) Ensemble- und Ergänzungsunterricht</p>
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Zu 1. Ausweitung und Verdichtung mit dem Ziel, dem Titel "Musikland Niedersachsen" gerecht zu werden. Entstehende Synergieeffekte zu erkennen und nutzbar zu machen. Ausschöpfung aller Ressourcen.</p> <p>Zu 2. Zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes: erhöhte Kosten durch Besetzung von zwei zurzeit vakanten Fachbereichsleitungen und Anhebung der Stundenzahl bei einer Sachbearbeiterin.</p> <p>Zu 3. Verstärkte Werbung für die Ziele und Aufgaben. Erhöhung der Anzahl von Projektangeboten und Konzerten. Pflege der bestehenden Kontakte und Erweiterung.</p> <p>Zu 4. Erweiterung des Kursangebotes vorallem in Kitas/Kigas. Abbau von Wartelisten sowie Verbesserung der räumlichen Situation. Modernisierung des für den Unterricht erforderlichen Inventars.</p>

**Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule**

Hansestadt Lüneburg

**Zielgruppe**

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Studenten, Privatmusiklehrkräfte, Publikum,  
Nutzer/-innen der Angebote der Musikschule, Fremdveranstalter/-innen,  
Eltern, allgemeine Bevölkerung (Stadt/ Landkreis) Partnerstädte, Kinder,  
Jugendliche und Erwachsene

**Zugeordnete Kostenträger**

26300103	Kooperationen B 43
26300107	Sonstige Dienstleistungen B 43
26300112	Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43
26300117	Pädagogische Tätigkeiten

<b>Teilergebnisplan 44000 Ratsbücherei</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.218,91	19.431,91	23.257,07	23.257,11	23.191,31	16.314,28
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.762,32	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.925,48	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.305,60</b>	<b>105.831,91</b>	<b>109.657,07</b>	<b>109.657,11</b>	<b>109.591,31</b>	<b>102.714,28</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-532.727,90	-550.760,00	-525.600,00	-530.856,00	-541.471,00	-552.306,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-116,97	-320,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-118.388,26	-86.440,00	-193.450,00	-193.450,00	-193.450,00	-193.450,00
2.04	Abschreibungen	-73.306,61	-68.224,19	-86.605,87	-82.911,00	-81.822,24	-74.948,25
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.231,23	-106.400,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-816.770,97</b>	<b>-812.144,19</b>	<b>-823.155,87</b>	<b>-824.719,00</b>	<b>-834.249,24</b>	<b>-838.214,25</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-673.465,37</b>	<b>-706.312,28</b>	<b>-713.498,80</b>	<b>-715.061,89</b>	<b>-724.657,93</b>	<b>-735.499,97</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	912,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>167,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>1.080,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-672.384,88</b>	<b>-706.312,28</b>	<b>-713.498,80</b>	<b>-715.061,89</b>	<b>-724.657,93</b>	<b>-735.499,97</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-672.384,88</b>	<b>-706.312,28</b>	<b>-713.498,80</b>	<b>-715.061,89</b>	<b>-724.657,93</b>	<b>-735.499,97</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-672.384,88</b>	<b>-706.312,28</b>	<b>-713.498,80</b>	<b>-715.061,89</b>	<b>-724.657,93</b>	<b>-735.499,97</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 44000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

**Teilfinanzplan 44000 Ratsbücherei**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.151,96</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.761,63</b>	<b>-743.920,00</b>	<b>-736.550,00</b>	<b>-741.808,00</b>	<b>-752.427,00</b>	<b>-763.266,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.609,67</b>	<b>-657.520,00</b>	<b>-650.150,00</b>	<b>-655.408,00</b>	<b>-666.027,00</b>	<b>-676.866,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.724,75	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.724,75</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.724,75</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-660.334,42</b>	<b>-742.520,00</b>	<b>-650.150,00</b>	<b>-655.408,00</b>	<b>-666.027,00</b>	<b>-676.866,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-660.334,42</b>	<b>-742.520,00</b>	<b>-650.150,00</b>	<b>-655.408,00</b>	<b>-666.027,00</b>	<b>-676.866,00</b>

**Erläuterungen****Teilhaushalt 44000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-272-001 Ratsbücherei</b>							
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2012 Klimatisierung Kreuzgang							
<b>01-272-002 Ratsbücherei Zweigst. Kaltenmoor</b>							
0721010 Innenausstattung, Einrichtung etc.	-47.038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-3.686,52	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-3.686,52	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							

<b>Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ratsbücherei, Jugendbücherei		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dr. Thomas Lux Gisela Scheel-Bockelmann (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Historisch gewachsen, nicht mehr zu ermitteln	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Bestandszahlen, Steigerung der Benutzer- u. Besucherzahlen, Aktualisierung des Bestandes, Erhalt und Erschließung des Altbestandes, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sichtung, Auswahl, Einkauf, Erschließung und technische Bearbeitung von Medien, Reparatur, Restaurierung und Aussondern von Medien. Medienausleihe und -rücknahme (auch Fernleihe u. Artothek). Auskunft- und Beratung, Hilfestellung bei allen Angeboten der Ratsbücherei, Bereitstellung von Benutzerarbeitsplätzen (auch Internet), Kopiermöglichkeiten, Bearbeitung von Anfragen und Fotoaufträgen aus dem Altbestand. Bibliotheksführungen, Lesungen, Vorträge. Presse- und Medienarbeit. Mitwirkung an Projekten und Veranstaltungen zur Leseförderung, Kooperation mit Buchhandel u. anderen externen Partnereinrichtungen. Kooperation mit "Freundeskreis der Ratsbücherei".	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Weiterführung der Kinder- und Jugendbuchwoche, Kooperationen mit Vereinen, Buchhandel, Schulen und Projekten usw. zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen. Teilnahme an städtischen Veranstaltungen. Stadtteil- und Zielgruppenorientierte Bibliotheksarbeit der Zweigstelle Kaltenmoor. Weitere Sanierung der Magazine, Retrospektive Katalogisierung und Restaurierung des Altbestandes, Optimierung des IT-Einsatzes.	
<b>Zielgruppe</b>	Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, z.B. ErzieherInnen, LehrerInnen, alle Einwohner Lüneburgs und Umgebung, andere Bibliotheken und Institutionen, wissenschaftlich Forschung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	27200103	Erwerb Medien
	27200104	Einarbeitung Medien
	27200105	Bestandspflege Medien
	27200106	Altbestand Medien
	27200112	Auskunft und Beratung
	27200113	Medienausleihe u. Verbuchung
	27200114	Fernleihe
	27200115	Altbestand Information
	27200116	Betreuung und Aufsicht in Bib.
	27200117	Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze
	27200122	Jugendbuchwoche
	27200123	Freundeskreis

**Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung**

Hansestadt Lüneburg

27200124

Publikationen

27200125

Sonst. Veranstaltungen B 44

<b>Teilergebnisplan 45000 Stadtarchiv</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.245,22	1.305,97	1.305,96	1.305,95	1.305,96	1.305,95
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.854,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.900,00	1.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.358,57	58.900,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.446,44</b>	<b>62.705,97</b>	<b>96.405,96</b>	<b>96.405,95</b>	<b>96.405,96</b>	<b>96.405,95</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-308.123,59	-264.790,00	-310.800,00	-313.908,00	-320.184,00	-326.588,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-252,13	-690,00	-500,00	-505,00	-515,00	-525,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.416,18	-13.400,00	-329.000,00	-329.200,00	-329.200,00	-329.200,00
2.04	Abschreibungen	-31.116,90	-26.167,83	-25.540,61	-25.262,26	-24.542,30	-24.506,96
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.837,40	-297.900,00	-9.300,00	-9.100,00	-18.100,00	-9.100,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-674.746,20</b>	<b>-602.947,83</b>	<b>-675.140,61</b>	<b>-677.975,26</b>	<b>-692.541,30</b>	<b>-689.919,96</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-588.299,76</b>	<b>-540.241,86</b>	<b>-578.734,65</b>	<b>-581.569,31</b>	<b>-596.135,34</b>	<b>-593.514,01</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-588.299,76</b>	<b>-540.241,86</b>	<b>-578.734,65</b>	<b>-581.569,31</b>	<b>-596.135,34</b>	<b>-593.514,01</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-588.299,76</b>	<b>-540.241,86</b>	<b>-578.734,65</b>	<b>-581.569,31</b>	<b>-596.135,34</b>	<b>-593.514,01</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-588.299,76</b>	<b>-540.241,86</b>	<b>-578.734,65</b>	<b>-581.569,31</b>	<b>-596.135,34</b>	<b>-593.514,01</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 45000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

**Teilfinanzplan 45000 Stadtarchiv**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.040,10</b>	<b>61.400,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>95.100,00</b>
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.927,31</b>	<b>-576.780,00</b>	<b>-649.600,00</b>	<b>-652.713,00</b>	<b>-667.999,00</b>	<b>-665.413,00</b>
03.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.887,21</b>	<b>-515.380,00</b>	<b>-554.500,00</b>	<b>-557.613,00</b>	<b>-572.899,00</b>	<b>-570.313,00</b>
04.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.516,13	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05.07	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.516,13</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
06.	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.516,13</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
07.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-560.403,34</b>	<b>-516.880,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-559.113,00</b>	<b>-574.399,00</b>	<b>-571.813,00</b>
08.	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.03	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-560.403,34</b>	<b>-516.880,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-559.113,00</b>	<b>-574.399,00</b>	<b>-571.813,00</b>

**Erläuterungen****Teilhaushalt 45000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-251-001 Stadtarchiv</b>							
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausst	-1.925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-613,23	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
9999999 Summe Investitionen	-613,23	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							
78-VERSCH Auszahlungen	-6.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-6.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtarchiv		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dr. Thomas Lux Danny Kolbe (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Städtische Einrichtung seit mindestens 1500 Nds. Archivgesetz vom 05.11.2004 Allgemeine Richtlinie der Hansestadt Lüneburg vom 19.03.2008 Depositaverträge	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verwahrung und Erschließung von ca. 4000 lfd/m Informationsträgern ab 1229, Übernahme archivwürdiger Informationsträger, Konservierung und Restaurierung beschädigter Archivalien, Akquisition nichtkommunalen Archivgutes, Fortführung von Sammlungsbeständen, Ergänzung der Dienstbibliothek, Beratung der Stadtverwaltung bei der Organisation ihres Schriftguts und Informationsmanagements, Umfassende Beratung in historischen u. genealogischen Fragen, Verbesserung des BürgerInnenservice, Öffentlichkeitsarbeit bzw. historische Bildungsarbeit	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewertung, Übernahme, Erschließung, Erhaltung, Sammlung und Aufbewahrung sowie Auswertung von verwaltungsinternen und verwaltungsexternen Informationsträgern, Inventarisierung von Kunstgegenständen in städtischem Besitz, jährliche Standort- und Zustandskontrolle, Einleitung von Maßnahmen zur Konservierung und Restaurierung, Dokumentationstätigkeiten, Informationsdienste, Vermittlung von Forschungsergebnissen durch Publikationen, Ausstellung, Führungen u. Veranstaltungen, Mitwirkung beim Dokumentenmanagementsystem (DMS, Projektauftrag)	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Erhöhung der Übernahmezahlen durch räumliche Erweiterung des Archivs, Vermehrung der ADV-erschlossenen Bestände u. a. durch Retrokonversionsprojekt, Erhöhung der Zahl der wissenschaftlichen NutzerInnen, Verbesserung der Serviceleistungen für historisch interessierte BürgerInnen und für die Verwaltung, Optimierung der fachlichen IT, Ausweitung des DMS-Einsatzes	
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsvorstand, Presseabteilung, gesamte Verwaltung, verwaltungsinterne NutzerInnen, WissenschaftlerInnen, Universitätsangehörige, Heimat- und FamilienforscherInnen, geschäftliche NutzerInnen (z.B. MedienproduzentInnen), LehrerInnen und SchülerInnen, archivfachliche NutzerInnen, Vereine und Firmen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	25100103 25100107 25100112 25100113 25100114	Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände Dokumentenmanagement DMS Info, Beratung u. Benutzerdienste Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse Archiv besondere Infoangebote



<b>Teilergebnisplan 50010 Interner Service</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.714,50	435.500,00	286.819,00	286.800,00	286.800,00	286.800,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.312,30	31.172,73	31.172,75	31.172,73	30.819,71	30.779,43
1.06	privatrechtliche Entgelte	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.003.126,15	999.900,00	1.197.700,00	1.197.700,00	1.197.700,00	904.700,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	20.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.491.260,74</b>	<b>1.466.572,73</b>	<b>1.515.691,75</b>	<b>1.515.672,73</b>	<b>1.515.319,71</b>	<b>1.222.279,43</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-617.893,96	-625.560,00	-684.200,00	-691.042,00	-704.862,00	-718.957,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-600,10	-1.360,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.133,00	-1.155,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.046,67	-19.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2.04	Abschreibungen	-3.239,13	-1.648,39	-1.538,29	-1.372,02	-1.376,30	-1.169,49
2.06	Transferaufwendungen	-504.505,84	-471.900,00	-306.300,00	-338.800,00	-338.800,00	-338.800,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-554.336,19	-814.400,00	-582.600,00	-582.600,00	-498.600,00	-205.600,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.710.621,89</b>	<b>-1.933.868,39</b>	<b>-1.581.738,29</b>	<b>-1.620.925,02</b>	<b>-1.550.771,30</b>	<b>-1.271.681,49</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-219.361,15</b>	<b>-467.295,66</b>	<b>-66.046,54</b>	<b>-105.252,29</b>	<b>-35.451,59</b>	<b>-49.402,06</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	73.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>73.058,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-146.303,10</b>	<b>-467.295,66</b>	<b>-66.046,54</b>	<b>-105.252,29</b>	<b>-35.451,59</b>	<b>-49.402,06</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-146.303,10</b>	<b>-467.295,66</b>	<b>-66.046,54</b>	<b>-105.252,29</b>	<b>-35.451,59</b>	<b>-49.402,06</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-146.303,10</b>	<b>-467.295,66</b>	<b>-66.046,54</b>	<b>-105.252,29</b>	<b>-35.451,59</b>	<b>-49.402,06</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 50010 ErgeBH</b>							
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und die Fachstelle 501 sowie die Leitstelle Integration.							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

**Teilfinanzplan 50010 Interner Service**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.307.113,58</b>	<b>1.435.400,00</b>	<b>1.484.519,00</b>	<b>1.484.500,00</b>	<b>1.484.500,00</b>	<b>1.191.500,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.586.868,57</b>	<b>-1.932.220,00</b>	<b>-1.580.200,00</b>	<b>-1.619.553,00</b>	<b>-1.549.395,00</b>	<b>-1.270.512,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.245,01</b>	<b>-496.820,00</b>	<b>-95.681,00</b>	<b>-135.053,00</b>	<b>-64.895,00</b>	<b>-79.012,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
05.02	Baumaßnahmen	-159.844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-870,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.714,58</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-201.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.714,58</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-201.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>634.530,43</b>	<b>-697.820,00</b>	<b>-96.681,00</b>	<b>-336.053,00</b>	<b>-65.895,00</b>	<b>-280.012,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>634.530,43</b>	<b>-697.820,00</b>	<b>-96.681,00</b>	<b>-336.053,00</b>	<b>-65.895,00</b>	<b>-280.012,00</b>

**Erläuterungen****Teilhaushalt 50010 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 50010 Interner Service**

Hansestadt Lüneburg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-523-006 Klosterhof - Verwaltungsgebäude</b>							
0291010 Sanierungsmaßnahme	-136.499,76	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 50010 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-870,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9999999 Summe Investitionen	-870,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							

<b>Produktbeschreibung Produkt 315001 Soziale Einrichtungen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachstelle 501		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Duda
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, SGB, Beschlüsse des Sozialausschusses und Jugendhilfeausschusses	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten der freien Wohlfahrtspflege, Unterstützung und Sicherung der gemeinnützigen freien Träger u.a. Vertrieb einer Zeitung für Senioren weitere institutionelle Bezuschussung einzelner Vereine und / oder Projekte	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg	
<b>Künftige Entwicklung</b>	derzeit nicht absehbar	
<b>Zielgruppe</b>	Träger der freien Wohlfahrtspflege	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31500102	Zuschuss Seniorenzeitung
	31500103	Zuschüsse an andere

<b>Produktbeschreibung Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachstelle 501	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Duda
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewirtschaftung der Hospitäler Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Ältere
<b>Kurzbeschreibung</b>	Darstellung von Zahlungen an Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere
<b>Zielgruppe</b>	Ältere Menschen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31510102 Soziale Einrichtungen der Hospitäler 31510103 Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere

<b>Produktbeschreibung Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachstelle 501		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Duda
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderungen von sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31530102	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

<b>Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachstelle 501	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Duda	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen aller Altersgruppen Bezuschussung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Sicherstellung des Betriebes eines Frauenhauses	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31560202 31560203	Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a. Zuschuss Frauenhaus



<b>Teilergebnisplan 51000 Soziale finanzielle Hilfen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.065,15	8.065,16	8.512,12	4.842,18	4.767,38	4.767,38
1.04	sonstige Transfererträge	2.712.178,31	2.389.900,00	1.596.900,00	1.599.400,00	1.599.400,00	1.605.900,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	208.870,25	203.900,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	12,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.389.462,99	44.704.600,00	33.427.200,00	33.328.200,00	33.328.200,00	33.340.200,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	12.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	77.696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.410.859,21</b>	<b>47.307.365,16</b>	<b>35.251.512,12</b>	<b>35.151.342,18</b>	<b>35.151.267,38</b>	<b>35.169.767,38</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.533.241,74	-2.745.920,00	-1.558.600,00	-1.574.186,00	-1.605.666,00	-1.637.782,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-2.021,50	-5.100,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.648,00	-1.681,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-137.474,05	-213.100,00	-211.700,00	-211.700,00	-211.700,00	-211.700,00
2.04	Abschreibungen	-204.625,78	-14.843,61	-21.151,37	-23.222,80	-22.993,26	-21.403,22
2.06	Transferaufwendungen	-42.922.588,49	-45.506.300,00	-34.397.500,00	-34.281.500,00	-34.281.500,00	-34.300.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.056,40	-782.200,00	-300.200,00	-300.200,00	-300.200,00	-300.200,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.288.007,96</b>	<b>-49.267.463,61</b>	<b>-36.490.751,37</b>	<b>-36.392.424,80</b>	<b>-36.423.707,26</b>	<b>-36.472.766,22</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-1.877.148,75</b>	<b>-1.960.098,45</b>	<b>-1.239.239,25</b>	<b>-1.241.082,62</b>	<b>-1.272.439,88</b>	<b>-1.302.998,84</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.879.762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-336.736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-336.736,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>1.543.026,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-334.122,72</b>	<b>-1.960.098,45</b>	<b>-1.239.239,25</b>	<b>-1.241.082,62</b>	<b>-1.272.439,88</b>	<b>-1.302.998,84</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-334.122,72</b>	<b>-1.960.098,45</b>	<b>-1.239.239,25</b>	<b>-1.241.082,62</b>	<b>-1.272.439,88</b>	<b>-1.302.998,84</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-334.122,72</b>	<b>-1.960.098,45</b>	<b>-1.241.439,25</b>	<b>-1.243.282,62</b>	<b>-1.274.639,88</b>	<b>-1.305.198,84</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 51000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird entsprechend budgetiert.							

## Teilfinanzplan 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.968.194,06</b>	<b>47.299.300,00</b>	<b>35.243.000,00</b>	<b>35.146.500,00</b>	<b>35.146.500,00</b>	<b>35.165.000,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.915.064,17</b>	<b>-49.252.620,00</b>	<b>-36.469.600,00</b>	<b>-36.369.202,00</b>	<b>-36.400.714,00</b>	<b>-36.451.363,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.946.870,11</b>	<b>-1.953.320,00</b>	<b>-1.226.600,00</b>	<b>-1.222.702,00</b>	<b>-1.254.214,00</b>	<b>-1.286.363,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.968,51	-15.000,00	-33.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.968,51</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.081,73</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.955.951,84</b>	<b>-2.118.320,00</b>	<b>-1.260.100,00</b>	<b>-1.224.202,00</b>	<b>-1.255.714,00</b>	<b>-1.287.863,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-3.955.951,84</b>	<b>-2.118.320,00</b>	<b>-1.260.100,00</b>	<b>-1.224.202,00</b>	<b>-1.255.714,00</b>	<b>-1.287.863,00</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 51000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-315-008 Stadtteilhaus Ebensberg</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-315-009 GU Meisterweg</b>							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-1.259,02	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-7.709,49	-3.000,00	-21.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
9999999 Summe Investitionen	-7.709,49	-3.000,00	-21.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							

<b>Produktbeschreibung Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale finanzielle Hilfen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Rumpel
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems	
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31110102	Laufende Leistungen HLU
	31110103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
	31110104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
	31110105	Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII

<b>Produktbeschreibung Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale finanzielle Hilfen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Rumpel	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an und für bedürftige Menschen, in Form von häuslicher Pflege, Bereitstellung von Hilfsmitteln, teilstationäre und stationäre Pflege oder Kurzzeitpflege sowie genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfen zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
<b>Zielgruppe</b>	Insbesondere Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägl. Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31120102	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (I)
	31120103	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (II)
	31120104	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (III)
	31120105	andere Leistungen
	31120106	Teilstationäre Pflege
	31120107	Kurzzeitpflege
	31120108	Stationäre Pflege
	31120109	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
	31120110	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
	31120111	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
	31120112	andere Leistungen - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson
	31120113	andere Leistungen - angemessene Beihilfen
	31120114	andere Leistungen - Aufwend. für die Beitr. Pflegeperson angm. Alterssicherung
	31120115	andere Leistungen - Kostenübernahme Heranziehung besond. Pflegekraft
	31120116	andere Leistungen - Hilfsmittel

**Produktbeschreibung Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**

Hansestadt Lüneburg

31120117	Teilstationäre Pflege
31120118	Kurzzeitpflege
31120119	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 0
31120120	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 1
31120121	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 2
31120122	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 3
31120123	Tages-/Nachtpflege

<b>Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale finanzielle Hilfen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Rumpel
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen</p> <p>Eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu lassen.</p> <p>Ambulante Hilfe ist vorrangig vor stationärer Hilfe.</p>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Eingliederungshilfen (6. Kapitel)</p> <p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.</p>	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
<b>Zielgruppe</b>	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind und davon bedrohte Personen.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31130102	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	31130103	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung
	31130104	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	31130105	Leistungen in WfB und vergleichbaren Einrichtungen
	31130106	Nachgehende Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	31130107	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	31130108	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
	31130109	Leistungen in anerkannten Werkst. für beh. Menschen
	31130110	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	31130111	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	31130112	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen
	31130113	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel
	31130114	Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder
	31130115	Leistungen in anderen Sonderkindergärten
	31130116	Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration



## Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

31130117	Heilpäd.Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen
31130118	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen)
31130119	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
31130120	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung
31130121	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen
31130122	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - körperlich behinderte Menschen
31130123	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen
31130124	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130125	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - geistig behinderte Menschen
31130126	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - körperlich behinderte Menschen
31130127	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - seelisch behinderte Menschen
31130128	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130129	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben
31130130	And. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
31130131	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfe in Tagesbildungsstätten
31130132	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - sonst. Hilfen
31130133	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen durch den Einsatz v. Integrationshelfern
31130134	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft
31130135	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
31130136	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
31130137	Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten (Fördergruppen)
31130138	Nachgehende Hilfen
31130139	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
31130140	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen in Krippeneinrichtungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale finanzielle Hilfen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Rumpel
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII (insb. 5. Kapitel), Nds. AG SGB XII, SGB V, AsylbLG
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Gesundheit, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellung.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit Aufgabe der Hilfen zur Gesundheit ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Medizinische Vorsorgeleistungen zur Früherkennung von Krankheiten; Leistungen zur Krankenbehandlung entsprechend dem SGB V.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
<b>Zielgruppe</b>	Kranke und von Krankheit bedrohte Personen, sowie Personen, die vorbeugende oder vorsorgende Hilfen in Anspruch nehmen.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31140102 Hilfen zur Gesundheit

<b>Produktbeschreibung Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale finanzielle Hilfen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Rumpel
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfestellung.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen Aufgabe der Hilfe in anderen Lebenslagen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Anspruchsberechtigte auf Hilfe in anderen Lebenslagen nach §§ 70 - 74 SGB XII sowie deren Bevollmächtigte und Vertreter.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31150102	Blindenhilfe
	31150103	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	31150104	Bestattungskosten
	31150105	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

<b>Produktbeschreibung Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale finanzielle Hilfen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Rumpel
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Sicherung des Lebensunterhaltes  Wiedereingliederung in die Gemeinschaft  Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft  Qualitätssicherung:  Fachlich kompetente Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 67 SGB XII  Erarbeitung sozialpädagogisch sinnvoller, für die Hilfeanbieter verbindliche Hilfepläne und Überwachung der Einhaltung  Ggf. Auswahl des in einem speziellen Fall am nächsten geeigneten Hilfeanbieters durch die Fachstelle  Dadurch Leistungskontrolle: Einwirken auf die Hilfeanbieter zur Qualitätssicherung derer Arbeit  Gezielter Einsatz begrenzter öffentlicher Mittel:  Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen  Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen</p>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Leistungserbringung für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; insbesondere alle Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um die Bedarfslage abzuwenden, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Durchführung von Bedarfsprüfungen für ambulante Betreuung gem. § 67 SGB XII  Sozialpädagogische Stellungnahmen zu Art, Umfang und Inhalt der Hilfestellung  Begleitendes Fallmanagement der bewilligten Betreuungen und die Fortentwicklung der Hilfeplanung.  Gesamtplanung: Koordinierung bei mehreren an einem Fall beteiligten Diensten oder Einrichtungen  Durchführung gezielter Beratung zur Abwendung von Betreuungsbedürftigkeit  Dokumentation aller Klientenkontakte in der Fachstelle  Statistische Erfassung  Förderung der fallübergreifenden Zusammenarbeit mit den Hilfeanbietern  Beratung Hilfesuchender, anderer Einrichtungen sowie der Fachöffentlichkeit zur Hilfe gem. § 67 SGB XII</p>	
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen.  Ausbau der Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	Anspruchsberechtigte Personen über 21 Jahren mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31151102	Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)
	31151103	Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)

<b>Produktbeschreibung Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale finanzielle Hilfen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Rumpel
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfestellung.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wirtschaftliche Entwicklung und Beratungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Aufgabe dieser Hilfen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31160102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

<b>Produktbeschreibung Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale finanzielle Hilfen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Rumpel Waldemar Herder (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, Nds. SGB XII, Lüneburg-Vertrag
<b>Allgemeine Ziele</b>	Effizienter Personaleinsatz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31190302 Allgemeine Sozialverwaltung

<b>Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsyLG</b>																																			
Hansestadt Lüneburg																																			
<b>Produktinformation</b>																																			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale finanzielle Hilfen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Rumpel																																		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>																																		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																																		
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe																																		
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis																																		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aufnahmegesetz (AufnG) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Finanzvertrag/Heranziehungssatzung des LK Lüneburg																																		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung																																		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterbringung und Leistungsbringung an Ausländerinnen und Ausländer im Meisterweg 68 und in Privatwohnungen.																																		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherstellung der Umsetzung des AsylbLG und des AufnG in Lüneburg.																																		
<b>Zielgruppe</b>	Anspruchsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer im Meisterweg 68 und in Privatwohnungen nach: § 1 AsylbLG ; § 23 und §41 ff. SGB XII																																		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">31300102</td><td>Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsyLG</td></tr> <tr><td>31300103</td><td>Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsyLG</td></tr> <tr><td>31300104</td><td>Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsyLG</td></tr> <tr><td>31300105</td><td>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300106</td><td>Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300107</td><td>Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300108</td><td>Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsyblbLG</td></tr> <tr><td>31300109</td><td>Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300110</td><td>Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300111</td><td>Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300112</td><td>Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300113</td><td>Krankenhilfe - § 4 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300114</td><td>Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300115</td><td>Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300116</td><td>Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsyLG)</td></tr> <tr><td>31300117</td><td>Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsyLG)</td></tr> <tr><td>31300118</td><td>Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG</td></tr> </table>	31300102	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsyLG	31300103	Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsyLG	31300104	Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsyLG	31300105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG	31300106	Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG	31300107	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG	31300108	Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsyblbLG	31300109	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	31300110	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)	31300111	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	31300112	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	31300113	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	31300114	Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG	31300115	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31300116	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsyLG)	31300117	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsyLG)	31300118	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG
31300102	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsyLG																																		
31300103	Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsyLG																																		
31300104	Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsyLG																																		
31300105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG																																		
31300106	Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG																																		
31300107	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG																																		
31300108	Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsyblbLG																																		
31300109	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)																																		
31300110	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)																																		
31300111	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)																																		
31300112	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)																																		
31300113	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG																																		
31300114	Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG																																		
31300115	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)																																		
31300116	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsyLG)																																		
31300117	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsyLG)																																		
31300118	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG																																		

<b>Produktbeschreibung Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale finanzielle Hilfen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Rumpel
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwendung von Obdachlosigkeit, Gefahrenabwehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterbringung wohnungsloser Menschen Beratung und Betreuung Betrieb der Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstraße
<b>Künftige Entwicklung</b>	Intensivierung der Vernetzung mit Angeboten freier Träger Verbesserung der Unterbringung junger Volljähriger Erhalt von Unterbringungsplätzen zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr
<b>Zielgruppe</b>	Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31540102 Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb



<b>Produktbeschreibung Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale finanzielle Hilfen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Rumpel	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylverfahrensgesetz Obdachlosensatzung der Hansestadt Lüneburg	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung und Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen in der Gemeinschaftsunterkunft / Internationales Haus. Organisation der Gemeinschaftseinrichtung und Unterstützung des Zusammenlebens in der Einrichtung.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und Geduldete "Internationales Haus Meisterweg 68/70"	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Vorhalten von bedarfsgerechten Unterkünften für Menschen gemäß der Zielgruppe Sicherstellung des sozialen Friedens im Internationalen Haus und im sozialen Umfeld	
<b>Zielgruppe</b>	Obdachlose geduldete Ausländer und Ausländerinnen Asylbewerber/innen nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 AsylbLG	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31550102	Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

<b>Produktbeschreibung Produkt 345001 Landesblindengeld</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale finanzielle Hilfen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Rumpel
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	LBIGG
<b>Allgemeine Ziele</b>	Genauere Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen + Leistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung von nachfragenden Personen, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBIGG)
<b>Zielgruppe</b>	Zivilblinde nach der Definition des LBIGG mit gewöhnlichem Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Lüneburg
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	34500102 Landesblindengeld

<b>Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale finanzielle Hilfen			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Rumpel Heinz-Joachim Eckhardt (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB I § 26, WoGG, VV zum WoGG, SGB II, SGB XII; SGB X			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtmäßige einwandfreie Entscheidungen über Wohngeldanträge zur Sicherung der Unterkunft durch einen Zuschusses.			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung von AntragstellerInnen; Ermittlung und Überprüfung der persönlichen wie wirtschaftlichen Verhältnisse der AntragstellerInnen mit anschließender Bescheiderteilung, Ablehnung oder Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss Erstellung von Negativbescheinigungen Auszahlung durch LSKN, direkt aus dem Landeshaushalt			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherung von Qualitätsstandards, Mitarbeiterfortbildungen und angemessene Bearbeitungsdauer, Einbindung Mesoauskunft u. automatischer Datenabgleich mit dem Finanzamt			
<b>Zielgruppe</b>	AntragstellerInnen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorangiger Leistungsansprüche; Geringverdiener; Arbeitslose; RentnerInnen; Selbstständige, StudentenInnen, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger und Grundsicherungsempfänger, allein Erziehende, Angehörige von SGB II und SGB XII Empfänger			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	1.134,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	187,00	220,00	220,00	220,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	34600102	Gewährung von Wohngeldleistungen		

<b>Produktbeschreibung Produkt 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale finanzielle Hilfen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Rumpel
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesrechtliche und landesrechtliche Vorschriften (keine Konkretisierung, da Auffangnorm)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellungen.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Insbesondere Wahrnehmung der Krankenversorgung nach § 276 LAG sowie sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers.
<b>Zielgruppe</b>	Personen aus Lüneburg, die die angebotenen Leistungen nachfragen können (einschließlich deren Bevollmächtigte oder Vertreter).
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	35110102 Krankenversorgung nach § 276 und § 276a LAG

<b>Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale finanzielle Hilfen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Rumpel Heinz-Joachim Eckhardt (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Nds. Wohnraumförderungsbestimmungen Wohnungsbindungsgesetz, Zweite Berechnungsverordnung, Zweckentfremdungsgesetz, Wirtschaftsstrafe, StGH, Ordnungswidrigkeitengesetz	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wohnbauförderung: Verstetigung des Fördervolumens, Schaffung preisgünstigen Wohnraums, Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Eigentumsquote Wohnungsaufsicht: Sicherung der Mietpreis- und Belegungsbindungen, kurzfristige Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, zeitnahe Wohnungsvermittlung Mietpreiserhöhung/Zweckentfremdung: Erhalt des Wohnungsbestandes zu angemessenen Bedingungen, Schutz vor ungerechtfertigten Mietforderungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wohnbauförderung: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschließlich Weiterleitung an die NBank (ehem. Landestreuhandstelle). Wohnungsaufsicht und Wohnungssicherung im geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau (Kontrolle Mietpreis- und Belegungsbindung, Wohnungsvermittlung mit und ohne Belegungsrecht, Erarbeitung und Abwicklung von Kooperationsverträgen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Zweckentfremdung von Wohnraum, Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen) Förderung und Entwicklung von Einzelprojekten Entwicklung von wohnungspolitischen Konzepten und Kooperationsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Investoren und Wohnungseigentümern.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherstellung, dass öffentlich geförderte Wohnungen nur in Übereinstimmung mit den Förderzielen genutzt werden. Verbesserung der Wohnraumversorgung und Förderung der Bildung von Wohnungseigentum für die durch das WoFG bestimmten Interessen am Wohnungsmarkt. Sicherung von Standards.	
<b>Zielgruppe</b>	Mietinteressenten öffentlich geförderten Wohnungen, Antragsteller/Innen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorrangiger Leistungsansprüche, Geringverdiener, Arbeitslose, Rentner/Innen, Selbstständige, Studenten, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger, Kinderreiche Familien	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	52200102 52200103	Wohnraumförderung Bestands u. Besatzungskontrolle gef. Wohnungen

<b>Teilergebnisplan 52000 Soziale Dienste</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.518,84	65.000,00	291.281,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.860,07	5.521,02	6.492,10	6.140,31	5.657,18	2.522,51
1.04	sonstige Transfererträge	926.486,39	932.300,00	1.769.400,00	1.769.400,00	1.769.400,00	1.769.400,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.388,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.462,89	7.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189.364,02	191.200,00	12.931.000,00	12.931.000,00	12.931.000,00	12.931.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.477.099,12</b>	<b>1.208.321,02</b>	<b>15.052.473,10</b>	<b>14.982.140,31</b>	<b>14.981.657,18</b>	<b>14.978.522,51</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.661.022,24	-2.540.650,00	-3.528.300,00	-3.563.583,00	-3.634.853,00	-3.707.549,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-623,15	-1.440,00	-2.200,00	-2.222,00	-2.266,00	-2.310,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-384.759,25	-303.300,00	-744.700,00	-744.700,00	-744.700,00	-744.700,00
2.04	Abschreibungen	-46.893,22	-53.786,81	-59.111,17	-54.026,41	-52.930,99	-48.600,60
2.06	Transferaufwendungen	-285.832,80	-499.900,00	-13.519.800,00	-13.599.100,00	-13.599.100,00	-13.596.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.979,48	-410.600,00	-380.200,00	-380.200,00	-380.200,00	-380.200,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.764.110,14</b>	<b>-3.809.676,81</b>	<b>-18.234.311,17</b>	<b>-18.343.831,41</b>	<b>-18.414.049,99</b>	<b>-18.479.459,60</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-2.287.011,02</b>	<b>-2.601.355,79</b>	<b>-3.181.838,07</b>	<b>-3.361.691,10</b>	<b>-3.432.392,81</b>	<b>-3.500.937,09</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	13.831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-6.921,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>6.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.280.101,17</b>	<b>-2.601.355,79</b>	<b>-3.181.838,07</b>	<b>-3.361.691,10</b>	<b>-3.432.392,81</b>	<b>-3.500.937,09</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-2.280.101,17</b>	<b>-2.601.355,79</b>	<b>-3.181.838,07</b>	<b>-3.361.691,10</b>	<b>-3.432.392,81</b>	<b>-3.500.937,09</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.782,28	-30.900,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-42.782,28</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.322.883,45</b>	<b>-2.632.255,79</b>	<b>-3.218.838,07</b>	<b>-3.398.691,10</b>	<b>-3.469.392,81</b>	<b>-3.537.937,09</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 52000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt beinhaltet die Ansätze nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die Transferaufwendungen der Fachdienste, die Ansätze der Jugend- und Stadtteilarbeit, für das Seniorenservicebüro sowie für das Kinderheim & Familienaktivierung.							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

**Teilfinanzplan 52000 Soziale Dienste**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299.477,38</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>15.045.981,00</b>	<b>14.976.000,00</b>	<b>14.976.000,00</b>	<b>14.976.000,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.613.883,59</b>	<b>-3.755.890,00</b>	<b>-18.175.200,00</b>	<b>-18.289.805,00</b>	<b>-18.361.119,00</b>	<b>-18.430.859,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.314.406,21</b>	<b>-2.553.090,00</b>	<b>-3.129.219,00</b>	<b>-3.313.805,00</b>	<b>-3.385.119,00</b>	<b>-3.454.859,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.068,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.144,78	-20.800,00	-21.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.144,78</b>	<b>-170.800,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.076,43</b>	<b>-170.800,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.473.482,64</b>	<b>-2.723.890,00</b>	<b>-3.150.519,00</b>	<b>-3.322.305,00</b>	<b>-3.393.619,00</b>	<b>-3.463.359,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-2.473.482,64</b>	<b>-2.723.890,00</b>	<b>-3.150.519,00</b>	<b>-3.322.305,00</b>	<b>-3.393.619,00</b>	<b>-3.463.359,00</b>

**Erläuterungen****Teilhaushalt 52000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-315-007 Stadtteilhaus Kreideberg</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-362-001 Jugendarbeit</b>							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit	-6.675,87	-12.800,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister							
<b>01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-1.375,85	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00



## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-402,34	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
9999999 Summe Investitionen	-402,34	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							
68-VERSCH Einzahlungen	2.068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-2.690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 311541 Altenhilfe</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Leistungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Persönliche Hilfe und Beratung alter Menschen Hilfe bei Wohnungsbeschaffung und Erhaltung Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste Finanzielle Hilfen für Seniorengruppen Zahlungen durch die Raten	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung	
<b>Zielgruppe</b>	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31154102	Altenhilfe

<b>Produktbeschreibung Produkt 311901 Seniorenberatung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, und freiwillige Leistungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beratung und Unterstützung in allgemeinen Angelegenheiten des Alters Betrieb Seniorenservicebüro
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten Freiwilliges soziales Jahr Senioren Förderung ehrenamtliches Engagement
<b>Künftige Entwicklung</b>	Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung
<b>Zielgruppe</b>	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31190102                      Seniorenberatung

<b>Produktbeschreibung Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Heimgesetz und weitere durch Rechtsverordnungen erlassene Regelungen (HeimmitwirkungsVO, HeimpersonalVO, HeimsicherungsVO, HeimmindestbauVO, PflegebuchführungsVO u.a.)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse der BewohnerInnen, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der HeimbewohnerInnen, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der BewohnerInnen, Heimbeiräte + Heimfürsprecher; Personen die ein berechtigtes Interesse haben; Personen und Träger, die die Schaffung von Heimen anstreben oder derartige Heime betreiben.</li> <li>- Heimaufsicht der Alten- und Pflegeheime durchführen</li> <li>- Prüfung von Anzeigen nach dem HeimG</li> <li>- Beschwerdeinstanz für BewohnerInnen, Angehörige, Beschäftigte, Betreuer oder sonstigen berechtigten Personen</li> </ul>	
<b>Künftige Entwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherung der (Mindest) - Standards</li> <li>Sicherung des Bedarfs an Heimplätzen</li> <li>Sicherung der Qualität des Wohnens und der Beratung</li> <li>Schutz der BewohnerInnen</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Heimbetreiber, BewohnerInnen, Angehörige und sonstige Berechtigte	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31190202	Durchführung Heimgesetz

<b>Produktbeschreibung Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umfassende und unabhängige Beratung zu möglichen Sozialleistungen, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreiben des Pflegestützpunktes des REGION Lüneburg.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Der Pflegestützpunktvertrag mit den Landesverbänden der Pflegekassen ist nach § 11 kündbar.	
<b>Zielgruppe</b>	Pflegebedürftige, Angehörige oder sonstige interessierte Personen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31520102	Pflegestützpunkt

<b>Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses Ratsbeschlüsse, NKomVG
<b>Allgemeine Ziele</b>	Koordination der Stadtteilarbeit Bereithalten von Räumlichkeiten vor Ort (Stadtteilhäuser, Jugendzentren, Jugendtreffs) Bereithalten von Ansprechpersonen vor Ort Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Zusammenführen von Interessengruppen, wie z.B. PC für Senioren und Seniorinnen Unterstützung bei der Freizeitgestaltung Zeitnahe Kenntnis von Problemlagen Prävention
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stadtteilorientiertes Arbeiten Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote Generationsübergreifender Ansatz Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt Förderung der freien Wohnfahrtpflege/Zuschüsse Stadtteilhäuser: - Bockelsberg, Geschwister-Scholl-Haus - Rettmer/Häcklingen, Bonhoeffer-Haus - Ebensberg/Lüne-Moorfled, ELM und ELM plus - Kreideberg KREDO - Stadtteil/Weststadt, SalinO - Neu Hagen, HaLo
<b>Künftige Entwicklung</b>	Verbesserung der Sozialversorgung der Bürger und Bürgerinnen Umsetzung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege von März 2012 Verankerung eines Konzeptes zur Familienzentrumsarbeit Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Trägern, den Schulen, der Jugendhilfe bzw. der Verwaltung allg.
<b>Zielgruppe</b>	Allgemein: Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen in den Stadtteilen. Mädchen und Jungen, Junge Volljährige, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen. Träger der Jugendhilfe, Schulen, Gesundheitsdienste, Kirchen und Verbände in den Stadtteilen, Arbeitsverwaltung.

**Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)**

Hansestadt Lüneburg

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit
	31560103	Familienzentrumsarbeit

<b>Produktbeschreibung Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	UVG, Verwaltungsvorschriften zum UVG, ZPO, BGB, SGB VIII (KJHG), SGB X	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zum 6. / 12. Lebensjahr für längstens 72 Monate Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Erhöhung der Rückholquote	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allein erziehende Elternteile erhalten für ihre Kinder Leistungen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese Leistungen werden vom Unterhaltsverpflichteten im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zurückgefordert.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zum 6. / 12. Lebensjahr für längstens 72 Monate Entwicklung von Standards im Informationsaustausch mit anderen Kommunen und Kreisen; Erhöhung der Rückholquote	
<b>Zielgruppe</b>	Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr Unterhaltspflichtige Elternteile	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	34100102	Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
	34100103	Rückholquote
	34100104	Vollverzinsung UVG-Leistungen



<b>Produktbeschreibung Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG</b> Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Strafrechtliche Rehabilitierung und Zahlung von Entschädigung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) Gewährung von Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Die Aufgaben könnten befristet sein	
<b>Zielgruppe</b>	Aussiedler, vor allem aus dem ehemaligen "Ostblock" Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	34400102	Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG
	34400103	Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG

<b>Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziales und Bildung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann Waldemar Herder (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthaltes und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz) vom 30.07.2004 - Handlungsprogramm "Integration in Niedersachsen" - Beschluss der Nds. Landesregierung vom 25.10.2005.</p> <p>Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und der Hansestadt Lüneburg vom 01.11.2005 f.f</p> <p>ESF und sonstige Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe und stadtteilorientierter Arbeit, wie z.B. "Schulverweigerung - 2. Chan</p> <p>"Lüneburg_inklusiv", "Innovative Projekte"</p> <p>Förderrichtlinien zum ESF-Förderprogramm "BIWAQ-Bildung", Wirtschaft, Arbeit im Quartier</p> <p>STÄRKEN vor Ort - Zuwendungsbescheid der ESF-Regiestelle des BMfFSFJ vom 05.02.2010</p> <p>Leitlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Förderprogramm STÄRKEN vor Ort</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Angleichung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund an die einheimische Bevölkerung in den integrationspolitisch relevanten Bereichen wie rechtlicher Status, Bildung (Deutschkenntnisse, Schulabschlüsse), Arbeit, Soziale Sicherung, Wohnen, Zugang zu kommunalen Dienstleistungen und gesellschaftliche und politische Teilhabe</p> <p>Verbesserung der Voraussetzungen für den Übergang Schule, Ausbildung und Beruf und die Integration in Ausbildung und Arbeit von Schülerinnen und Schüler von versch. Schulformen (HS RS u. BBSn) und versch. kultureller Herkunft;</p> <p>Zielgenaue Förderung im Bereich von Jugendhilfe oder stadtteilorientierter Arbeit</p> <p>Verbesserung der schulischen, sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen und Förderung von Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg ins Erwerbsleben im Stadtteil Kaltenmoor.</p>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Leitstelle für Integration hat den Zweck, alle kommunalen Aufgaben, die sich auf den Integrationsprozess auswirken, zu koordinieren. Sie arbeitet daher mit allen an der Integration beteiligten Behörden, Stellen, Verbänden und Organisationen im kommunalen Umfeld zusammen, um dadurch die Wirksamkeit der örtlichen Initiativen zu erhöhen.</p> <p>Die Umsetzung von Förderprogrammen erfolgt in Verantwortung der Hansestadt Lüneburg in verschiedenen Bildungseinrichtungen, wie Kitas, Schulen u. Schulformen in Kooperation mit Jugendhilfeleistern, Einrichtungsleitungen und -teams, dem Integrationsbeauftragten, Migrationsverbänden u. der regionalen VHS.</p> <p>Die Umsetzung von BIWAQ und STÄRKEN vor Ort (freiwillige Leistungserbringung) erfolgt in Verantwortung der Hansestadt Lüneburg im Stadtteil Kaltenmoor in Kooperation mit der VHS, AWO,VSE, InterKulturEvents, Verein, Verbände, der Berufsberatung, der Arge, dem Schulträger, dem Integrationsbeauftragten und Migrationsverbänden. Alle Beteiligten werden gemeinsam am Erreichen der gesetzten Projektziele mitwirken. Hierzu erfolgt eine organisierte strukturierte Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen mit begleitender und abschließender Auswertung.</p> <p>Abwicklung sonstiger Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe und stadtteilorientierter Arbeit.</p>
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Verabschiedung des Nationalen Integrationsplans kommt der kommunalen Ebene zukünftig eine noch stärkere Bedeutung für die Aufgaben der Integration zu. Daneben wird die Integration ausländischer Mitbürger inzwischen als eine Daueraufgabe anerkannt. Mit einem Rückgang der Aufgaben ist daher in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Die ESF-Programme BIWAQ und XENOS sind ausgelaufen.</p>

## Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Für "Lüneburg\_inklusive" ist ein Folgeantrag geplant für 2013 -2015.

Weitere Projekte sind in Vorbereitung.

### Zielgruppe

Behörden, Stellen, Verbände und Organisationen sowie andere Träger, die mit Integrationsaufgaben befasst sind

Spätaussiedler und ausländische Zuwanderer mit einem dauerhaften Bleiberecht

Menschen mit Migrationshintergrund

Multiplikatoren (Multiplikatoren generell, Weiterbildungsberater und -beraterinnen, Ausbilder und Ausbilderinnen,

Lehrkräfte), sonstige Personengruppen (Schüler und Schülerinnen, Eltern, Studierende, Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen),

Mädchen und Jungen in den Stadtteilen und Bildungseinrichtungen

### Zugeordnete Kostenträger

35170102

Integrationsbeirat

35170103

Leitstelle Integration

35170104

Sozialpolitische Maßnahmen

<b>Produktbeschreibung Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Durchführung der durch das SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze übertragenen Aufgaben.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bürgerservice / Bürgerzufriedenheit	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Annahme von Anträgen auf Leistungen der gesetzl. Rentenversicherung einschließlich Beratung und Auskunft.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren und somit der Leistungsbezieher aus der gesetzlichen Rentenversicherung.	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen der REGION Lüneburg	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	35180102	Versicherungsstelle

<b>Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII , BGB , NKomVG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss
<b>Weitere verantw. Pers</b>	Teamleitung 522
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Selbstorganisation junger Menschen Internationale Jugendbegegnung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Gesellschaft Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendverbände
<b>Kurzbeschreibung</b>	Befähigung junger Menschen zur verantwortlichen Beteiligung am staatlichen, gesellschaftlichen Leben. Angebote an junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und Hineinwachsen in die Gesellschaft. - Kindererholungsfürsorge/ Zuschuss an Eltern Zuschüsse für: - Fahrten und Lager - Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege - Ferienmaßnahmen der Jugendpflege - Stadtjugendring
<b>Künftige Entwicklung</b>	Förderung der Ferienmaßnahmen Kooperationsarbeit mit Schulen Förderung gendergerechter Angebote Evaluation und Qualitätssicherung Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 36 NKomVG
<b>Zielgruppe</b>	Junge Menschen die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Erziehungsberechtigte Jugendgruppen Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend Träger der Jugendarbeit Träger der öffentlichen Jugendhilfe
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36210102 Außerschulische Jugendbildung 36210103 Zuschuss Stadtjugendring, Streetwork Kaltenmoor u.a.

<b>Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, SGB VIII, BGB
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung des Anspruchs von Personenberechtigten auf ambulante bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfestellung, Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie, die Förderung zur Verselbständigung, Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten/ Krisen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Fachliche Umsetzung und Abwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Erziehung für Kinder und Jugendliche. Vermittlung und Finanzierung von Maßnahmen einer Tagesgruppe zur Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe. - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - sozialpädagogische Familienhilfe - Tagesgruppe
<b>Künftige Entwicklung</b>	Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten präventiven Angeboten. Entwicklung weiterer präventiver Angebote. Aufbau regionaler sozialer Gruppen. Verbesserung von Qualitätsstandards. Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§§ 78a, 79a SGB VIII)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36300102 soziale Gruppenarbeit 36300103 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 36300104 Sozialpädagogische Familienhilfe 36300105 Erziehung in einer Tagesgruppe

<b>Produktbeschreibung Produkt 363111 Jugendsozialarbeit</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, NSchG, SGB II u. SGB III Rats- bzw. Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gestaltung und Umsetzung der individuellen Förderplanung Sozialpädagogische Beratung der Anleiter Überwachung der Förderrichtlinien
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich ihrer sozialen Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Beratung ggf. Unterstützung der jungen Menschen bei persönlichen Problemlagen Sozialpädagogische Beratung der Anleiter der verschiedenen Arbeitsbereiche Im Rahmen der Durchführung von Schulpflichterfüllung, Einsatzplanung mit den jeweiligen Schulträgern Individuelle Förderplanung mit den jungen Menschen nach Maßgabe der Richtlinien des Landes Niedersachsen Durchführung, Überwachung und zielgerechter Einsatz der Fördermittel nach den allgemeinen Richtlinien Hilfe für arbeitslose Jugendliche Vermittlung & Begleitung
<b>Künftige Entwicklung</b>	Möglicher Schwerpunkt/Angebote mit/für Schülerinnen aus Förder- und Hauptschulen Angebote für junge Menschen mit Migrationshintergrund Mögliche neue Angebote im Zusammenwirken mit der Arge, AfA
<b>Zielgruppe</b>	Sozial benachteiligte junge Menschen (ohne Berufsschulabschluss) mit multiplen Vermittlungshemmungen Junge Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen Jugendliche zur Schulpflichterfüllung
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36311102 Jugendsozialarbeit

<b>Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, BGB, NGO, JuSchG, JuArbSchG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erzieherischer und ordnungsrechtlicher Kinder -und Jugendschutz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Maßnahmen zur Befähigung junger Menschen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Befähigung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten besser Kinder und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. ordnungsrechtlicher Jugendschutz, Durchführung von Jugendschutzkontrollen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Intensivierung präventiver Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz an Schulen Umsetzung des Partizipationskonzeptes der Hansestadt Lüneburg Evaluation und Qualitätssicherung Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes Stärkung präventiver Ansätze zum Kinder- und Jugendschutz in Schulen Umsetzung des Partizipationskonzeptes	
<b>Zielgruppe</b>	Junge Menschen, Erziehungsberechtigte, andere Zielgruppen, Multiplikatoren/ innen wie Lehrkräfte, Mitarbeitende der Jugendpflege, Gewerbebetreibende, erzieherische Einrichtungen und Gewerbebetreibende (Jugendgruppenleiter)	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36312102 36312103	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel



<b>Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII , speziell §§ 16,17,18 Beschlüsse des Sozial- und Jugendhilfeausschusses
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beratung in Fragen der Partnerschaft zur Hilfe, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen und im Fall der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elterninteressen zu schaffen. Beratung im Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstigen Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für Kinder Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung in Fragen - der Partnerschaft - Trennung - Scheidung Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg/Zuschuss.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratungen und begleitetem Umgang. Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards. Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht.
<b>Zielgruppe</b>	Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen Familien mit jüngeren Kindern Kinder, Jugendliche, junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen Träger der freien Wohlfahrtspflege
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36320102 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge

<b>Produktbeschreibung Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, § 19 SGB VIII
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfestellung Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder Betreuung von schwangeren Frauen in einer geeigneten Wohnform Beginn bzw. Fortführung der schulischen oder beruflichen Ausbildung oder Berufsaufnahme
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeinsame Wohnformen von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind
<b>Künftige Entwicklung</b>	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII Sicherstellung eines niedrig schwelligen Zugangs zu dem Beratungsangebot des ASD.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36323102 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind

<b>Produktbeschreibung Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, SGB VIII, § 20	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (bei gesundheitlicher Einschränkung des Elternteils)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36324102	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

<b>Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, SGB II, SGB XII, GG BGB §§ 1666, 1666a, 1617b, 1618, 1630, 1632, 1684ff - 1688
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitliche befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Pflegekindern Teilnahme an Fallgesprächen des Sozialdienstes Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Unterbringung in einer Pflegefamilie Vorbereitung der Pflegeeltern in Einzel- und Gruppengesprächen Überprüfung der Eignung der Pflegeeltern Erteilung der Pflegeerlaubnis Beratung von Pflegeeltern und Ursprungsfamilie, regelmäßige Hilfeplanung und Krisenintervention bei Pflegeverhältnissen Durchführung von familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Adoption vorliegen Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Rückführung in den elterlichen Haushalt vorliegen Einleitung anderer oder ergänzender erzieherischer Hilfen Bedarfsgerechte Entwicklung von Pflegeformen Kooperation mit den Fachkollegen Zahlbarmachung des Pflegegeldes Heranziehung der Eltern
<b>Künftige Entwicklung</b>	Ausbau der Kurzzeitpflegestellen Schaffung und Ausbau von geeigneten anderen Formen der Familienpflege Umsetzung von Qualitätsstandards Qualitätsentwicklung gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Standardisierte Zusammenarbeit von Pflegern und Vormündern
<b>Zielgruppe</b>	Sorgeberechtigte, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Verwandte Pflegeeltern
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36337102 Vollzeitpflege

<b>Produktbeschreibung Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, SGB II, SGB XII, BGB, GG Rats- und Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung von Kindern oder Jugendlichen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie mit dem Ziel einer Rückkehr in die Familie, die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hilfe zur Erziehung in Form von Heimerziehung, betreuter Wohnform für Kinder und Jugendliche Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Heimunterbringungen für Kinder und Jugendliche Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Heimerziehung Regelmäßige Überprüfung der Zielsetzung der Hilfe Rückführung an den Haushalt der Eltern oder in alternative Betreuungsformen Zahlbarmachung der Kosten Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen
<b>Künftige Entwicklung</b>	Qualitätsstandards umsetzen Qualitätsentwicklungen gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Entwicklung eines strukturierten Rückführungsmanagements aus stationären Hilfen in Familie Ausbau individueller Betreuungsformen Standardisierte Zusammenarbeit mit Pflegern und Vormündern
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Vormünder bzw. Pfleger, Kinder, Jugendliche, Mitarbeitende des Jugendamtes, Trägervertretungen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36338102 Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

<b>Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34 , § 42 SGB VIII
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige</p> <p>Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, die Förderung der Verselbständigung</p> <p>Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten/Krisen</p> <p>Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen</p> <p>Hilfe zur Selbsthilfe</p> <p>Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung</p> <p>Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung</p> <p>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kinder und Jugendlichen</p> <p>Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie</p> <p>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</p> <p>Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen</p>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung</p> <p>- Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</p> <p>- Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern.</p> <p>- Hilfe für junge Volljährige in Form von:</p> <p>Heimunterbringung</p> <p>Vollzeitpflege</p> <p>ambulanter Betreuung</p> <p>Eingliederungshilfe</p> <p>- Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von:</p> <p>ambulante Betreuung</p> <p>Heimunterbringung</p> <p>- Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen</p>
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII</p> <p>Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes</p> <p>Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten</p> <p>Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Kinder, Jugendliche und junge Volljährige</p> <p>Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen</p>

**Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.**

Hansestadt Lüneburg

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36340102	Hilfe für junge Volljährige
	36340103	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
	36340104	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

<b>Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, §§ 49/50 FGG, BGB	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen</p> <p>Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte</p> <p>Beratung in Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe</p> <p>Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen</p> <p>Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für die Kinder</p> <p>Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern</p> <p>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</p> <p>Sicherung des Kinderwohls</p> <p>Einbeziehung des Familiengerichts zur Abwendung einer Gefährdung des Kinderwohls</p>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.</p> <p>Durchführung von begleitetem Umgang</p>	
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratung und begleitetem Umgang.</p> <p>Sicherung des Kinderwohls ggf. unter Mitteilung oder Antragstellung an das Familiengericht.</p> <p>Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht.</p> <p>Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	<p>Familiensgerichte</p> <p>Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen</p> <p>Familien mit jüngeren Kindern</p> <p>Ältere Kinder, Jugendliche</p> <p>Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen</p>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36351102	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
	36351103	Durchführung von begleitetem Umgang



<b>Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB §§ 1741 ff. - 1766, Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 29.05.93 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (Adoptionsübereinkommens- Ausführungsgesetz AdÜbAG), Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz-AdVermiG) FGG § 49 (1) und § 56d, SGB VIII § 51
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Standards
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg Beratung, rechtliche Belehrung und Begleitung abgebender Eltern Beratung und Begleitung bei Stief- und Verwandtenadoptionen Beratung, Vorbereitung und Eignungsprüfung (Einzelgespräche und Gruppenangebot) von Adoptivelternbewerber für In- und Auslandsadoptionen Erstellung des Sozialberichtes bzw. Home-Study Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptivfamilien Beratung und Betreuung von Adoptivfamilien nach erfolgter Vermittlung bis zum Abschluss der Adoption Begleitung und Durchführung der vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Nachgehende Beratung nach Adoption Beratung und Unterstützung von Adoptierten bei der Suche nach leiblichen Verwandten sowie Bearbeitung von Kontaktwünschen leiblicher Verwandtschaft oder Adoptierten Durchführung von Auslandsadoptionen nach Erteilung der Gestattung Mitwirkung und nachfolgende Berichterstattung bei Adoptionen über einen anerkannten freien Träger für Auslandsvermittlungen Zusammenarbeit mit der GZA und anderen Fachstellen Bearbeitung von Amthilfeersuchen anderer Adoptionsvermittlungsstellen oder des Vormundschaftsgerichts
<b>Künftige Entwicklung</b>	Ausbau der Kurzzeitpflegestellen
<b>Zielgruppe</b>	Adoptiveltern, Ursprungsfamilien, Stieffamilien, Adoptivkinder, Kinder, Jugendliche und erwachsene Adoptierte
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36352102 Adoptionsvermittlung

<b>Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>						
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe						
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG</li> <li>- Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts zur Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren</li> <li>- Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendgericht, Jugendschöffengericht, Jugendkammer</li> <li>- Stellungnahme zu § 105 JGG</li> <li>- Vorschlag und Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG</li> <li>- Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden und eventuell Erziehungsberechtigten</li> <li>- Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich</li> <li>- Mitwirkung bei U-Haftvermeidung</li> <li>- Vermittlung und Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen und Auflagen mit Berichterstattung an Gericht und Staatsanwaltschaft</li> <li>- Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten innerhalb und außerhalb der Verwaltung</li> <li>- Haftvermeidung durch ambulante Maßnahmen</li> </ul>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Mitwirkung in allen Verfahren nach dem JGG durch:</p> <p>Berichterstattung an das Gericht/StA hinsichtlich erzieherischer und fürsorglicher Gesichtspunkte und Äußerung zu möglichen Maßnahmen</p> <p>Beratung, Begleitung und Betreuung zu straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Familien</p> <p>Planung, Einleitung und Begleitung geeigneter erzieherischer Hilfen</p> <p>Prüfung der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs</p>						
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Beschleunigung des Täter-Opfer-Ausgleichs</p> <p>Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für gemeinnützige Arbeit</p> <p>Beteiligung am beschleunigten Jugendverfahren</p> <p>Entwicklung präventiver Maßnahmen im Zusammenwirken mit dem Kriminalpräventionsrat</p> <p>Verknüpfung mit dem Jugendschutz</p>						
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche und Heranwachsende in Jugendgerichtsverfahren, OWi-Verfahren und Diversionsverfahren						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;">36353102</td> <td style="width: 33%;">Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36353103</td> <td>Zuschuss ASF</td> </tr> </table>		36353102	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz		36353103	Zuschuss ASF
	36353102	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
	36353103	Zuschuss ASF					

<b>Produktbeschreibung Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII (KJHG), ZPO, Urkundsgesetz, BGB, Regelbetragsverordnung, Richtlinien des OLG Celle, Düsseldorfer Tabelle, Rechtsprechung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrnehmung der Aufgaben als Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Beratung nach dem SGB VIII (KJHG). Umfassende Beratung und Betreuung der Beteiligten zum "Wohle" des Kindes.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Übertragung als Vertreter des Kindes oder des Jugendlichen. Vaterschaftsfeststellung (Antrag/Beurkundung); Ermittlung, Festsetzung; Titulierung/ Beurkundung sowie Einziehung/Beitreibung des Kinderunterhaltes. Beantragung von Leistungen für Mündel. Erwirkung von Unterhaltsfestsetzungsbeschlüssen. Regelmäßige Überprüfung und ggf. Neufestsetzung des Unterhaltes (Urkunde/Antrag (ehem. Klage)). Rechnungslegung über vereinnahmte Gelder/Vermögen (Zeitraum i.d. R. 18 Jahre). Führung des Sorgerechtsregister. Sorgerechtsberatung und ggf. Beurkundung. Anträge vor Familien-, Vormundschaftsgericht sowie Klagen vor Arbeitsgericht. Wahrnehmung ärztlicher Beratungsgespräche vor anstehender Indikation.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherung von Standards Zusammenarbeit mit dem Familiengericht
<b>Zielgruppe</b>	Minderjährige, deren Eltern die gesetzliche Vertretung nicht umfassend wahrnehmen wollen oder können Bestellte Vormünder und Pfleger ander Jugendämter
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36354102 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

<b>Produktbeschreibung Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziales und Bildung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann Waldemar Herder (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, BGB, ZPO, Urkundsgesetz
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verwaltung der Produkte
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Sonstige Verwaltungsaufgaben
<b>Künftige Entwicklung</b>	Weiterentwicklung von Standards Mitarbeiterinnenfortbildung, Mitarbeiterfortbildung Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Eltern, junge Volljährige, Erwachsene, Mitarbeitende
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36390102 Verwaltung der Jugendhilfe ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses; Ratsbeschlüsse NKomVG
<b>Weitere verantw. Pers</b>	Teamleitung 522
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellen von Angeboten der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII Präventive Arbeit mit Mädchen und Jungen in den Stadtteilen Dezentrales Vorhalten freizeitpädagogischer Angebote Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung Förderung von nachbarschaftlichem, generationsübergreifendem Verstehen und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Vernetzung Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stadtteilorientiertes Arbeiten mit Mädchen und Jungen Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote in den Stadtteilhäusern und Jugendeinrichtungen, wie - Jugendzentrum Kaltenmoor - Jugendzentrum Oedeme - Jugendzentrum Stadtmitte - Jugendcafe Kreideberg/ KREDO - Mobile Jugendarbeit
<b>Künftige Entwicklung</b>	Umsetzung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege von März 2012. Umsetzung des Partizipationskonzeptes der Hansestadt Lüneburg und Umsetzung von § 36 NKomVG zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
<b>Zielgruppe</b>	Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters in den Stadtteilen Träger der Jugendhilfe Schulen; Gesundheitsdienst Kirchen und Verbände in den Stadtteilen Arbeitsverwaltung
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36600102 Dezentrale Jugendarbeit

<b>Produktbeschreibung Produkt 367101 Jugendwerkstätten</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, SGB II, SGB III Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der schulischen und beruflichen Qualifikation Förderung der sozialen Integration Eingliederung in die Arbeitswelt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Fachpraktische Fähigkeiten und fachtheoretische Unterweisung in verschiedene, sozialpädagogisch begleitende Arbeitsbereiche. Tagesstrukturierende Maßnahmen Erlernen von Schlüsselqualifikationen
<b>Künftige Entwicklung</b>	Schaffung von Angeboten für junge Menschen mit Migrationshintergrund. Einrichtung eines weiteren Angebotes.
<b>Zielgruppe</b>	Sozial benachteiligte junge Menschen ohne Berufsschulabschluss Junge Menschen mit multiplen Vermittlungshemmungen Jugendliche zur Schulpflichterfüllung
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36710102 Jugendwerkstätten

## Teilergebnisplan 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.624.552,42	6.226.100,00	6.371.100,00	6.377.800,00	6.392.300,00	6.405.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	589.201,70	756.375,49	779.057,12	823.532,38	875.930,42	854.420,72
1.04	sonstige Transfererträge	450.544,43	510.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.919.813,48	1.770.400,00	1.870.400,00	1.870.400,00	1.870.400,00	1.870.400,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.110,48	21.000,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	951.223,87	923.800,00	1.123.100,00	1.123.100,00	1.123.100,00	1.123.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	203.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	123.936,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.868.466,67</b>	<b>10.208.075,49</b>	<b>10.717.357,12</b>	<b>10.768.532,38</b>	<b>10.835.430,42</b>	<b>10.826.620,72</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-10.280.710,18	-10.753.750,00	-11.225.000,00	-11.337.250,00	-11.563.990,00	-11.795.276,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-861,92	-1.990,00	-1.300,00	-1.313,00	-1.339,00	-1.365,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.316.836,00	-1.270.700,00	-5.805.980,00	-5.805.980,00	-5.805.980,00	-5.805.980,00
2.04	Abschreibungen	-1.864.931,21	-2.493.945,39	-2.549.040,33	-2.704.833,37	-2.301.190,65	-2.329.055,33
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	-8.144.371,94	-8.437.200,00	-9.486.700,00	-9.486.700,00	-9.486.700,00	-9.486.700,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.605.114,71	-6.180.300,00	-564.400,00	-564.400,00	-564.400,00	-564.400,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.213.197,57</b>	<b>-29.137.885,39</b>	<b>-29.632.420,33</b>	<b>-29.900.476,37</b>	<b>-29.723.599,65</b>	<b>-29.982.776,33</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-17.344.730,90</b>	<b>-18.929.809,90</b>	<b>-18.915.063,21</b>	<b>-19.131.943,99</b>	<b>-18.888.169,23</b>	<b>-19.156.155,61</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	212.268,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-850.361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-850.361,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>-638.092,68</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-17.982.823,58</b>	<b>-18.929.309,90</b>	<b>-18.914.563,21</b>	<b>-19.131.443,99</b>	<b>-18.887.669,23</b>	<b>-19.155.655,61</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-17.982.823,58</b>	<b>-18.929.309,90</b>	<b>-18.914.563,21</b>	<b>-19.131.443,99</b>	<b>-18.887.669,23</b>	<b>-19.155.655,61</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.887,74	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.687,74	-101.300,00	-292.300,00	-292.300,00	-292.300,00	-292.300,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>32.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>-207.800,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-17.950.623,58</b>	<b>-18.946.109,90</b>	<b>-19.122.363,21</b>	<b>-19.339.243,99</b>	<b>-19.095.469,23</b>	<b>-19.363.455,61</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 53000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Ansätze Schule und Sport, welche zu einem Budget zusammengefasst sind.

**Teilergebnisplan 53000 Bildung und Betreuung**

Hansestadt Lüneburg

Der Teilhaushalt enthält zudem die Ansätze der Tagespflege und der Kindertagesstätten (Eigene u. von Dritten sowie Transfer), welche budgetiert werden.  
Zudem enthält der Teilhaushalt die Ansätze für das Familienbüro.



## Teilfinanzplan 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.883.218,32</b>	<b>9.452.200,00</b>	<b>9.938.800,00</b>	<b>9.945.500,00</b>	<b>9.960.000,00</b>	<b>9.972.700,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.863.031,86</b>	<b>-26.643.940,00</b>	<b>-27.083.380,00</b>	<b>-27.195.643,00</b>	<b>-27.422.409,00</b>	<b>-27.653.721,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.979.813,54</b>	<b>-17.191.740,00</b>	<b>-17.144.580,00</b>	<b>-17.250.143,00</b>	<b>-17.462.409,00</b>	<b>-17.681.021,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.593.235,04	2.239.100,00	2.055.900,00	3.060.500,00	813.000,00	115.000,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.593.235,04</b>	<b>2.239.100,00</b>	<b>2.055.900,00</b>	<b>3.060.500,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-194.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.563.335,78	-4.869.000,00	-5.758.000,00	-6.367.000,00	-3.665.000,00	-2.015.000,00
					(-2.950.000,00)	(0,00)	(0,00)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-262.287,87	-208.300,00	-178.300,00	-188.300,00	-153.300,00	-153.300,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-384.866,96	-557.000,00	-857.000,00	-527.000,00	-527.000,00	-527.000,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-63.051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.468.182,43</b>	<b>-5.634.300,00</b>	<b>-6.793.300,00</b>	<b>-7.082.300,00</b>	<b>-4.345.300,00</b>	<b>-2.695.300,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.950.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.874.947,39</b>	<b>-3.395.200,00</b>	<b>-4.737.400,00</b>	<b>-4.021.800,00</b>	<b>-3.532.300,00</b>	<b>-2.580.300,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.950.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-19.854.760,93</b>	<b>-20.586.940,00</b>	<b>-21.881.980,00</b>	<b>-21.271.943,00</b>	<b>-20.994.709,00</b>	<b>-20.261.321,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.950.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-19.854.760,93</b>	<b>-20.586.940,00</b>	<b>-21.881.980,00</b>	<b>-21.271.943,00</b>	<b>-20.994.709,00</b>	<b>-20.261.321,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.950.000,00)	(0,00)	(0,00)

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 53000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-36.566,14	-17.100,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
9999999 Summe Investitionen	-36.566,14	-26.900,00	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
<b>01-211-012 Grundschule Hasenburger Berg</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-18.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-18.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-211-013 Grundschule Ochtmissen</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-211-015 GS Hermann-Löns</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-8.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-8.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-211-017 GTS Rotes Feld</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-878.737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	165.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-713.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-211-018 GTS Lüne</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume</b>							
0721010 Neuanschaffung Möbiliar	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
<b>01-212-001 Hauptschulen</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-9.080,87	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
9999999 Summe Investitionen	-14.623,77	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>01-212-004 SZ Kaltenmoor</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-212-005 Schulzentrum Kreideberg</b>							
0047010 Sanierungskosten	-79.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-79.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
<b>01-215-001 Realschulen</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-1.178,74	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9999999 Summe Investitionen	-1.178,74	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>01-215-002 Realschulen Kreideberg</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-712.013,26	-1.000.000,00	-600.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-500.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	487.500,00	292.500,00	0,00	292.500,00	243.700,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-712.013,26	-512.500,00	-307.500,00	-300.000,00	-307.500,00	-256.300,00	0,00
<b>01-216-001 Komb. Haupt- u. Realschulen</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-7.423,45	-5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
9999999 Summe Investitionen	-6.933,69	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
<b>01-217-001 Gymnasien</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-79.930,03	-23.100,00	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-14.100,00	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
9999999 Summe Investitionen	-79.930,03	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-65.003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-65.003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-217-004 Gymnasien - Johanneum</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-60.754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-60.854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-217-005 Sporthalle Herderschule</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-190.490,21	-750.000,00	-450.000,00	-250.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	365.600,00	219.300,00	0,00	219.300,00	219.300,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-190.490,21	-384.400,00	-230.700,00	-250.000,00	-230.700,00	-230.700,00	0,00
<b>01-217-006 Gymnasien - Herderschule</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-679.081,85	-728.000,00	-698.000,00	-400.000,00	-802.000,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	354.900,00	340.200,00	0,00	390.900,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-679.081,85	-373.100,00	-357.800,00	-400.000,00	-411.100,00	0,00	0,00
<b>01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume</b>							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-6.164,20	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-6.164,20	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u.a. Schulformen							
<b>01-218-001 Gesamtschulen</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-4.596,43	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
9999999 Summe Investitionen	-4.596,43	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-221-001 Förderschule</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-3.670,67	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
9999999 Summe Investitionen	-3.670,67	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>01-221-002 Joh.Rabeler - Konjunkturpr.</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-15.895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-15.895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-221-003 Bauprogramm Förderschulen</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00
2111210 Sonderzuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	250.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-310.000,00	-250.000,00	0,00
<b>01-243-001 Schulen PCB</b>							
0961030 Hochbaumaßnahmen	-126.672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Pauschalzuweisung vom Landkreis / PCB	545.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	418.983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-243-002 Schulen Investitionsprogramm</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-400.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	474.515,07	97.500,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
9999999 Summe Investitionen	454.943,58	-302.500,00	-151.300,00	0,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-243-003 PC`s für Schulen</b>							
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
<b>01-243-005 Turnhallengeräteausstattung</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-22.124,52	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	5.000,00	3.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9999999 Summe Investitionen	-22.124,52	-10.000,00	-6.800,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>01-243-006 Kultur- u. Bildungszentrum Saline</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	-310.091,90	-350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	211.300,00	405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-310.091,90	-138.700,00	255.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte</b>							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
9999999 Summe Investitionen	-831,81	-20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
<b>01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne</b>							
0961030 Feuerwehrpläne	-4.778,45	-31.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>01-243-010 GTS Programm</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-1.595.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
<b>01-244-001 Kreisschulbaukasse</b>							
0042010 Beiträge	-275.418,00	-457.000,00	-457.000,00	0,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
<b>01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüs</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-39.051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	34.491,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-17.231,73	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
9999999 Summe Investitionen	-17.231,73	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>01-365-003 Kita Marienplatz</b>							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-133.954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-133.954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-365-004 Krippe Brandheider Weg</b>							
0961050 Hochbaumaßnahme	-217.909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-217.909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-365-009 Kita Ochtmissen</b>							
0961050 Hochbaumaßnahme	-23.368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	156.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-365-010 Kita Dahlenburger Landstr.</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-24.427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961050 Hochbaumaßnahmen	-35.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-59.459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-365-012 Krippe Stadtmitte</b>							
0961050 Anbaukosten	-12.991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-12.991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-365-017 Kita Hanseviertel</b>							
0961050 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-750.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-750.000,00	-1.000.000,00	162.800,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen</b>							
0961050 Investitionsmaßnahmen	0,00	-900.000,00	-565.000,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	200.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	0,00	354.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-346.000,00	-229.000,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	15.000,00
<b>01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports</b>							
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-24.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-421-004 DGH mit Sporthalle Ochtmissen</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-250.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-421-005 Sportstätte Goseburg</b>							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-2.166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							
78-VERSCH Auszahlungen	-14.520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-14.520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung VA- und Ratsbeschlüsse			
<b>Weitere verantw. Pers</b>				
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Grundschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg (St. Ursula-Schule als Bekenntnisschule)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personelle und sächliche Ausstattung der Grundschulen einschließlich Schulkindergärten			
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler im Primärbereich (i.d.R. 6-10 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
<b>Anzahl Schüler</b>	2.639,00	2.639,00	2.646,00	2.646,00
<b>Anzahl Klassen</b>	120,00	120,00	128,00	128,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	21100102	Bereitstellung Grundschulen		

<b>Produktbeschreibung Produkt 212001 Hauptschulen</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Hauptschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personelle und sächliche Ausstattung der Hauptschulen			
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
Anzahl Schüler	359,00	409,00	401,00	401,00
Anzahl Klassen	20,00	20,00	19,00	19,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	21200102	Bereitstellung Hauptschulen		

<b>Produktbeschreibung Produkt 215001 Realschulen</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Realschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personelle und sächliche Ausstattung der Realschulen			
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer ( z.B. Vereine)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
Anzahl Schüler	209,00	159,00	109,00	109,00
Anzahl Klassen	6,00	6,00	4,00	4,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	21500102	Bereitstellung Realschulen		

<b>Produktbeschreibung Produkt 216001 Bereitst. Komb. Haupt- und Realschulen, Oberschulen</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Haupt- und Realschüler und Oberschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personelle und sächliche Ausstattung der Haupt- und Realschulen und Oberschulen			
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich 1 (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
<b>Anzahl Schüler</b>	<b>813,00</b>	<b>813,00</b>	<b>746,00</b>	<b>746,00</b>
<b>Anzahl Klassen</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	21600102	Bereitstellung Komb. Haupt- u. Realschulen		
	21600103	Bereitstellung Oberschulen		

<b>Produktbeschreibung Produkt 217001 Gymnasien</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gymnasiasten der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personelle und sächliche Ausstattung der Gymnasien			
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II (i.d.R. 17-19 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
<b>Anzahl Schüler</b>	<b>3.297,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>3.221,00</b>	<b>3.221,00</b>
<b>Anzahl Klassen</b>	<b>138,00</b>	<b>126,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	21700102	Bereitstellung Gymnasien		

<b>Produktbeschreibung Produkt 218001 Gesamtschule</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan ,VA- und Ratsbeschlüsse Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gesamtschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personelle und sächliche Ausstattung der Gesamtschulen			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Die Gesamtschule (IGS) startet ab dem Schuljahr 2009/10 (01.08.2009) mit 5 oder 6 5. Klassen und wird jährlich um eine Jahrgangsstufe erweitert.			
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I + II (2009 erst nur 5. Klassen) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
Anzahl Schüler	441,00	441,00	591,00	591,00
Anzahl Klassen	15,00	15,00	20,00	20,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	21800102	Bereitstellung Gesamtschulen		

<b>Produktbeschreibung Produkt 221001 Förderschulen</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Förderschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personelle und sächliche Ausstattung der Förderschulen			
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung) im Primar- und Sekundarbereich I (i.d.R. 6-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
<b>Anzahl Schüler</b>	121,00	121,00	118,00	118,00
<b>Anzahl Klassen</b>	12,00	12,00	11,00	11,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	22100102	Bereitstellung Förderschulen		



<b>Produktbeschreibung Produkt 242001 Fördermaßnahmen für Schüler</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 113 (4) Niedersächsisches Schulgesetz VA- und Ratsbeschlüsse	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung von bedürftigen Schülerinnen und Schülern Förderung von Freizeitaktivitäten von Schülerinnen und Schülern	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Schülerinnen und Schülern durch Zuschüsse für Klassenfahrten, Kanu AG, Schuldisco Kaltenmoor	
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	24200102	Fördermaßnahmen für Schüler

<b>Produktbeschreibung Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 85, 100 Nds. Schulgesetz VA- und Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für sonstige und zusätzliche Angebote für Schülerinnen und Schüler
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personelle und sachliche Ausstattung von Serviceeinrichtungen und Betreuungseinrichtungen für Schulen: Schulbiologie- und Umweltbildungszentrum (SchuBZ) Verwaltungskosten für Schülervertretungen und Elternvertretungen
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler im Primär- und Sekundarbereich I und II (i.d.R. 6-19Jahre alt) Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	24300102 Sonstige schulische Aufgaben

<b>Produktbeschreibung Produkt 244001 Kreisschulbaukasse</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 117 (6) Niedersächsisches Schulgesetz
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beiträge zur Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen von Beiträgen zur Kreisschulbaukasse
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	24400102 Kreisschulbaukasse

<b>Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 90 SGB VIII	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes innerhalb einer Einrichtung für Kinder auch in Fällen angespannter wirtschaftlicher Verhältnisse in deren Familien.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Übernahme von Kita-Beiträgen in Fällen unzumutbarer Belastung für die Sorgeberechtigten	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Anstieg der Aufwendungen durch Zunahme der Fallzahlen insbesondere bei den unter 3-jährigen Kindern von nicht- oder geringverdienenden Sorgeberechtigten	
<b>Zielgruppe</b>	Sorgeberechtigte, deren Kinder eine Kita besuchen und denen die Aufbringung der Kita-Beiträge nicht zuzumuten ist	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36110102	Übernahme Elternbeiträge (KITA)
	36110103	Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)
	36110104	Übernahme Elternbeiträge (HORT)

<b>Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg Sicherstellung der persönlichen und sachlichen Qualifikation der Tagespflegestellen			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 0 -14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
<b>Zahlfälle normale Tagespflege</b>	<b>3.459,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Zahlfälle pädagogische Tagespflege</b>	<b>37,00</b>	<b>70,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36120102	Normale Tagespflege		
	36120103	Pädagogische Tagespflege		

<b>Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Betriebsführungsverträge zwischen Stadt und Träger	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Trägervielfalt innerhalb des Stadtgebietes	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und finanzielle Förderung von freien Trägern und Gruppen, die in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung Einrichtungen der Kindertagesbetreuung betreiben, z.Zt. sind es 32 Kindertagesstätten.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation Angleichung der unterschiedlichen Vereinbarungen mit den Trägern	
<b>Zielgruppe</b>	Anerkannte freie Träger von Tageseinrichtungen, Initiativ- und Elterngruppen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36500102	Förderung freie Kitaträger
	36500103	Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger

<b>Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Richtlinie zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich Richtlinie zur Förderung der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Kita und Grundschule Nds. Orientierungsplan für frühkindliche Bildung Besondere Finanzhilfe gem. § 21 KiTaG (Beitragsfreies Jahr) Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal Schwerpunkt Sprache&Integration Bundesprogramm 2011 -2014			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages innerhalb der Einrichtungen Förderung des Spracherwerbs Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1-14 Jahren in eigenen Kindertagesstätten und sonstigen eigenen Einrichtungen, z.Zt. sind es 13 Kindertagesstätten. Sprachförderung 3-6 Jährige Sprachförderung von 1 - 3 jährige Bundesprogramm			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Platzangebotes für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder Flexibilisierung der Betreuungsangebote Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 0-14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	1.279,00	1.319,00	1.319,00	1.334,00
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	539,00	611,00	611,00	660,00
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	251,00	289,00	278,00	280,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36500202	Kita >10 J.		

**Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen**

Hansestadt Lüneburg

36500203	Kita 0-3 J. Krippen
36500204	Kita 3-6 J. Kita
36500205	Kita 6-10 Hort
36500206	Sprachförderung für 3-6jährige Land
36500207	Sprachförderung für 3-6jährige Stadt
36500208	Beraterteam KiTa-Grundschule
36500209	Sprachförderung Bund



<b>Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe Christa Holste (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	JHA - Beschluss vom 15.02.2007
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für Familien Verbesserung der Kinderbetreuungssituation vor Ort Öffentlichkeitsarbeit
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Eltern Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen soweit vorhanden Zentrale Koordinierungsstelle aller Kinderbetreuungsangebote
<b>Zielgruppe</b>	Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Tageseltern, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36750102 Familienbüro Lüneburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Angela Lütjohann
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Betrieb der Einrichtung mit dem Ziel, der Durchführung von Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen und für die dort betreuten Kinder und Jugendlichen persönliche und berufliche Perspektiven für deren Zukunft zu entwickeln, ggf. eine Rückführung ins Elternhaus oder eine Verselbständigung zu bewirken.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umsetzung der Hilfeplanungen 1. Betreuung von Kindern und Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen und flankierende Angebote 2. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) Städtischer Kinder und Jugendhilfeverbund (SJL) mit: - Kinderhaus Altenbrücker Tor - Inobhutnahmestelle Salzstraße - Familienaktivierung - Begeleiteter Umgang	
<b>Künftige Entwicklung</b>	1. Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse des Heimbereiches durch Steigerung der Auslastung (Belegungszahlen). 2. Im Bereich der Inobhutnahmen Hinwirken auf kürzere Verweildauer bei steigenden Fallzahlen. 3. Konzeptionelle Weiterentwicklung Elternzusammenarbeit	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien Regionale Fachdienste/ Jugendamt	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36760102	Begleiteter Umgang
	36760103	Bereitschaftspflege
	36760104	Betreutes Wohnen
	36760105	Familienaktivierung
	36760106	Heimunterbringung
	36760107	Inobhutnahme

<b>Produktbeschreibung Produkt 421001 Förderung des Sports</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Wiebe
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	VA- und Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Lüneburg Enge Kooperation mit den Sport- und Fachverbänden; infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Vereinssports Vergabe städtischer Zuwendungen/Zuschüsse für: (Bau-)Vorhaben, Sportjugendförderung, Behindertensport, Übungsleiter
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bedarfsgerechte Sportstättenplanung Gewährung von Zuwendungen/Zuschüssen an Sportvereine und -verbände Optimierung der Sportstättenbelegung Organisation/Mitwirkung größerer sportlicher Veranstaltungen
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine und -verbände
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	42100102 Sportförderung, Betreuung und Organisation

<b>Teilergebnisplan 60010 Stadtentwicklung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.203,13	5.203,11	4.715,69	3.410,51	2.454,43	2.454,44
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.168,10	13.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150.661,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.034,65</b>	<b>19.303,11</b>	<b>29.215,69</b>	<b>27.910,51</b>	<b>26.954,43</b>	<b>26.954,44</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-581.006,09	-568.570,00	-592.700,00	-598.627,00	-610.600,00	-622.814,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-175.652,99	-123.500,00	-99.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00
2.04	Abschreibungen	-7.585,56	-7.016,37	-7.822,67	-6.843,35	-6.727,84	-5.931,23
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.122,57	-16.700,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-776.367,21</b>	<b>-715.786,37</b>	<b>-717.622,67</b>	<b>-732.570,35</b>	<b>-744.427,84</b>	<b>-755.845,23</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-587.332,56</b>	<b>-696.483,26</b>	<b>-688.406,98</b>	<b>-704.659,84</b>	<b>-717.473,41</b>	<b>-728.890,79</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>1.637,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-585.694,81</b>	<b>-696.483,26</b>	<b>-688.406,98</b>	<b>-704.659,84</b>	<b>-717.473,41</b>	<b>-728.890,79</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-585.694,81</b>	<b>-696.483,26</b>	<b>-688.406,98</b>	<b>-704.659,84</b>	<b>-717.473,41</b>	<b>-728.890,79</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-585.694,81</b>	<b>-696.483,26</b>	<b>-688.406,98</b>	<b>-704.659,84</b>	<b>-717.473,41</b>	<b>-728.890,79</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 60010 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 61.							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

## Teilfinanzplan 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.543,60	14.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.349,39	-708.770,00	-709.800,00	-725.727,00	-737.700,00	-749.914,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.805,79	-694.670,00	-685.300,00	-701.227,00	-713.200,00	-725.414,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-615.805,79	-694.670,00	-685.300,00	-701.227,00	-713.200,00	-725.414,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-615.805,79	-694.670,00	-685.300,00	-701.227,00	-713.200,00	-725.414,00

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 60010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtplanung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Matthias Eberhard Anja Klang (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung Baugesetz i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes Aufstellung von Bebauungsplänen Sanierungsplanung für Bau- und Wohngebiete			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte) Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung + Flächennutzungsplan + Bebauungspläne Sanierungsplanung			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe) Stadtteilerneuerung (Sanierung)			
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Grundeigentümer, Mieter und Nachbarn Investoren			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
<b>Bebauungspläne (eigener Kostenaufwand)</b>	0,00	8,00	8,00	8,00
<b>Flächennutzungsplanänd. (eigener Kostenaufwand)</b>	0,00	1,00	2,00	2,00
<b>Bebauungspläne (Kostenübernahme Dritte)</b>	0,00	9,00	7,00	7,00
<b>Flächennutzungsplanänd. (Kostenüb. Dritte)</b>	0,00	4,00	2,00	2,00
<b>Aufstellung eines Rahmenplanes</b>	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	51100102	Stadtentwicklungsplanung		
	51100103	Flächennutzungsplanung		
	51100104	Bebauungspläne		
	51100105	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		

**Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung**

Hansestadt Lüneburg

51100106	Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter
51100107	Grundstücksverkehrsgenehmigungen

<b>Teilergebnisplan 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.525,64	48.194,67	22.190,73	22.190,74	22.190,71	12.987,50
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.027.860,08	790.335,00	749.520,00	753.180,00	756.880,00	756.880,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.374,40	25.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.093.815,74</b>	<b>864.929,67</b>	<b>782.710,73</b>	<b>786.370,74</b>	<b>790.070,71</b>	<b>780.867,50</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-686.654,06	-619.000,00	-698.400,00	-705.384,00	-719.491,00	-733.875,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-540.732,97	-480.600,00	-520.420,00	-524.080,00	-527.780,00	-527.780,00
2.04	Abschreibungen	-10.499,97	-7.629,69	-9.725,89	-8.680,27	-8.373,15	-5.211,17
2.06	Transferaufwendungen	-30.600,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.836,40	-120.500,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.522.323,40</b>	<b>-1.277.729,69</b>	<b>-1.264.145,89</b>	<b>-1.273.746,27</b>	<b>-1.291.250,15</b>	<b>-1.302.476,17</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-428.507,66</b>	<b>-412.800,02</b>	<b>-481.435,16</b>	<b>-487.375,53</b>	<b>-501.179,44</b>	<b>-521.608,67</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-506,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>4.568,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-423.938,94</b>	<b>-412.800,02</b>	<b>-481.435,16</b>	<b>-487.375,53</b>	<b>-501.179,44</b>	<b>-521.608,67</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-423.938,94</b>	<b>-412.800,02</b>	<b>-481.435,16</b>	<b>-487.375,53</b>	<b>-501.179,44</b>	<b>-521.608,67</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-423.938,94</b>	<b>-418.800,02</b>	<b>-487.435,16</b>	<b>-493.375,53</b>	<b>-507.179,44</b>	<b>-527.608,67</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 63000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							



## Teilfinanzplan 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036.846,17	816.735,00	760.520,00	764.180,00	767.880,00	767.880,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.329.125,71	-1.270.100,00	-1.254.420,00	-1.265.066,00	-1.282.877,00	-1.297.265,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.279,54	-453.365,00	-493.900,00	-500.886,00	-514.997,00	-529.385,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-297.874,14	-453.365,00	-493.900,00	-500.886,00	-514.997,00	-529.385,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-297.874,14	-453.365,00	-493.900,00	-500.886,00	-514.997,00	-529.385,00

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 63000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege**

Hansestadt Lüneburg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-523-008 Stadtarchäologie</b>							
0721010 Einrichtung etc.	-5.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 521001 Bauordnung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauaufsicht, Denkmalpflege	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Kurt Moering Heike Wiekhorst (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	NBauO und andere baurechtliche Vorschriften, Wohnungseigentumsgesetz
<b>Weitere verantw. Pers</b>	Herr Lindemann
<b>Allgemeine Ziele</b>	Flächendeckende Herstellung bauordnungsrechtlicher Zustände
<b>Kurzbeschreibung</b>	Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf Grundstücksteilungen in bauordnungsrechtlicher Hinsicht Beratung, Prüfung und Bescheiden von Bauanträgen, z.T. inkl. Statikprüfung, Bearbeitung von Widersprüchen und Drittwidersprüchen, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Baulasten, Baukontrollen, Ausstellen von Annahmescheinen, Verfolgen bauordnungswidriger Zustände, Erlass von bauordnungsrechtlichen Verfügungen einschl. nachfolgender Rechtsbehelfsverfahren, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden und anderer Anzeigen inkl. Ratsanfragen, Brandschauen, Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen Prüfen der Aufteilungspläne und Erteilen der Abgeschlossenheitsbescheinigungen
<b>Zielgruppe</b>	Öffentliche und private Bauherren, Störer i.S.d. Bauordnungsrechts, ratsuchende Bürger, Architekten und Bauingenieure, Haus- und Wohnungseigentümer
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	52100102 Baugenehmigungen, Baulasten 52100103 Bauordnungsrechtliche Überwachungen 52100104 Abgeschlossenheitsbescheinigungen 52100105 Senkungsangelegenheiten 52100106 Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte 52100107 Prüfstatiken

<b>Produktbeschreibung Produkt 523001 Denkmalschutz</b>									
Hansestadt Lüneburg									
<b>Produktinformation</b>									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauaufsicht, Denkmalpflege	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Cornelia Abheiden Jana Baumann (Vertretung)								
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>								
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe								
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis								
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Denkmalschutzgesetz, Örtliche Bauvorschriften								
<b>Weitere verantw. Pers</b>	Herr Lindemann Herr Moering								
<b>Allgemeine Ziele</b>	Fassadengestaltung, Details an Baudenkmalen, Werbeanlagen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Baudenkmalpflege, Beratung, Berücksichtigung von denkmalpflegerischen Belangen im Umfeld von Baudenkmalen, Entwicklung des Stadtbildes und entsprechende Zuteilung von Fördermitteln, bauhistorische Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltungsaufwand Denkmäler, Ausgrabungen und bauhistorische Forschungen, wissenschaftliche Auswertung der Ausgrabungen und bauhistorische Untersuchungen								
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung von Bauanträgen, Erarbeitung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen, Beratung, bauhistorische Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit  Unterhaltungsaufwand für die Brunnen und Denkmäler, wie z.B. das Reiterdenkmal und die Wallmauer. Die Abwicklung erfolgt insoweit durch 8 und 22.								
<b>Künftige Entwicklung</b>	Erarbeitung von Standards, Erhöhung der Akzeptanz der Arbeit der Denkmalpflege in der Öffentlichkeit, Erhaltung von Denkmälern, Intensivierung der wissenschaftlichen Auswertung, Definition von Grabungsschutzgebieten, Erarbeitung und Umsetzung von Ausstellungen								
<b>Zielgruppe</b>	Bauträger, Architekten, Werbefirmen, Öffentlichkeit, Historiker								
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">52300102</td> <td style="width: 33%;">Stadtbildpflege</td> </tr> <tr> <td>52300103</td> <td>Baudenkmalpflege</td> </tr> <tr> <td>52300104</td> <td>Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen</td> </tr> <tr> <td>52300105</td> <td>Stadtarchäologie</td> </tr> </table>	52300102	Stadtbildpflege	52300103	Baudenkmalpflege	52300104	Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen	52300105	Stadtarchäologie
52300102	Stadtbildpflege								
52300103	Baudenkmalpflege								
52300104	Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen								
52300105	Stadtarchäologie								

## Teilergebnisplan 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-323.137,57	-310.580,00	-317.100,00	-320.271,00	-326.678,00	-333.210,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53.724,59	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
2.04	Abschreibungen	-2.841,14	-4.316,15	-4.300,91	-4.529,05	-4.616,75	-4.457,83
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.862,44	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.565,74</b>	<b>-324.296,15</b>	<b>-331.000,91</b>	<b>-334.400,05</b>	<b>-340.894,75</b>	<b>-347.267,83</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-383.565,74</b>	<b>-324.296,15</b>	<b>-331.000,91</b>	<b>-334.400,05</b>	<b>-340.894,75</b>	<b>-347.267,83</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-383.565,74</b>	<b>-324.296,15</b>	<b>-331.000,91</b>	<b>-334.400,05</b>	<b>-340.894,75</b>	<b>-347.267,83</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-383.565,74</b>	<b>-324.296,15</b>	<b>-331.000,91</b>	<b>-334.400,05</b>	<b>-340.894,75</b>	<b>-347.267,83</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543,70	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.543,70</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-385.109,44</b>	<b>-327.796,15</b>	<b>-334.500,91</b>	<b>-337.900,05</b>	<b>-344.394,75</b>	<b>-350.767,83</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 70010 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 73.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzplan 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.740,06	-319.980,00	-326.700,00	-329.871,00	-336.278,00	-342.810,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.740,06	-319.980,00	-326.700,00	-329.871,00	-336.278,00	-342.810,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-380.740,06	-349.480,00	-326.700,00	-329.871,00	-336.278,00	-342.810,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-380.740,06	-349.480,00	-326.700,00	-329.871,00	-336.278,00	-342.810,00

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 70010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau**

Hansestadt Lüneburg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-511-012 Vermessungsfahrzeug</b>							
0611010 Fahrzeuge	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 511003 Vermessung / Geodaten</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Vermessung/Geodaten		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Heinz Weichsel Susanne Holzern (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Straßengesetz (Straßenbestandsverzeichnis) BBauG (Hausnummern) Aufgabenverteilungsplan der Hansestadt Lüneburg	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausbau des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet als Basisdatengrundlage der Gesamtverwaltung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vergabe von Vermessungsaufträgen und Grenzerkennungen im Namen der Stadt und Hospitäler Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, des Straßenverzeichnisses und des Blockgliederungsplanes Vergabe der Hausnummern im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens Führung und Auswertung digitaler Stadtkarten, insbesondere zur Aktualisierung des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet. Topographische Lage- und Höhenmessungen zur Fortführung der digitalen Stadtkarte und für Planungen der einzelnen Fachbereiche. Absteckung und Überprüfung von städtischen Bauvorhaben Ausführung von Präzisionsmessungen im städtischen Höhennetz, insbesondere zur Beobachtung der Setzungen im Senkungsgebiet	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Verstärkte Einbindung vorhandener und zukünftiger Fachdatenbestände in das geographische Informationssystem (GIS) im Intranet	
<b>Zielgruppe</b>	Der Bürger im Bereich Hausnummern und Straßenwidmung Die Stadtverwaltung im Bereich Geographisches Informationssystem (GIS) im Intranet und der Vermessungstätigkeiten	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	51100302	Vermessungen
	51100303	Straßenbestandsverzeichnis
	51100304	Hausnr., Straßenverzeichnis und Blockgliederung
	51100305	Digitale Stadtkarten
	51100306	Massen- und Flächenberechnungen
	51100308	Absteckungen
	51100309	Höhenfestpunktmessungen
	51100310	Topographische Bestandsaufnahme



<b>Teilergebnisplan 72000 Straßen- und Ingenieurbau</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.892.810,73	3.136.631,31	3.070.103,75	3.143.072,95	3.248.377,76	3.212.792,17
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	201.877,69	210.100,00	228.400,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80,09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	132.300,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.228.418,51</b>	<b>3.517.731,31</b>	<b>3.470.003,75</b>	<b>3.524.572,95</b>	<b>3.629.877,76</b>	<b>3.594.292,17</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-804.098,08	-824.500,00	-811.600,00	-819.716,00	-836.107,00	-852.836,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-518,55	-1.230,00	-500,00	-505,00	-515,00	-525,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.854.977,01	-862.600,00	-711.800,00	-961.800,00	-961.800,00	-937.800,00
2.04	Abschreibungen	-5.198.961,35	-5.334.137,14	-5.396.957,79	-5.699.347,48	-5.792.943,26	-5.652.547,22
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.407.614,20	-1.533.240,00	-1.583.540,00	-1.606.040,00	-1.606.040,00	-1.606.040,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.266.169,19</b>	<b>-8.555.707,14</b>	<b>-8.504.397,79</b>	<b>-9.087.408,48</b>	<b>-9.197.405,26</b>	<b>-9.049.748,22</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-7.037.750,68</b>	<b>-5.037.975,83</b>	<b>-5.034.394,04</b>	<b>-5.562.835,53</b>	<b>-5.567.527,50</b>	<b>-5.455.456,05</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	57.147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-145.164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-145.164,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>-88.016,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-7.125.767,30</b>	<b>-5.037.975,83</b>	<b>-5.034.394,04</b>	<b>-5.562.835,53</b>	<b>-5.567.527,50</b>	<b>-5.455.456,05</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-7.125.767,30</b>	<b>-5.037.975,83</b>	<b>-5.034.394,04</b>	<b>-5.562.835,53</b>	<b>-5.567.527,50</b>	<b>-5.455.456,05</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-937.913,44	-2.139.400,00	-2.139.400,00	-2.139.400,00	-2.139.400,00	-2.139.400,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-937.913,44</b>	<b>-2.139.400,00</b>	<b>-2.139.400,00</b>	<b>-2.139.400,00</b>	<b>-2.139.400,00</b>	<b>-2.139.400,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-8.063.680,74</b>	<b>-7.177.375,83</b>	<b>-7.173.794,04</b>	<b>-7.702.235,53</b>	<b>-7.706.927,50</b>	<b>-7.594.856,05</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 72000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							
Entscheidung Straßensanierung Produkt 541001 Gemeindestraßen durch Bauausschuss							

**Teilfinanzplan 72000 Straßen- und Ingenieurbau**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.198,06</b>	<b>224.100,00</b>	<b>242.900,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.303.303,22</b>	<b>-3.221.570,00</b>	<b>-3.107.440,00</b>	<b>-3.388.061,00</b>	<b>-3.404.462,00</b>	<b>-3.397.201,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.240.105,16</b>	<b>-2.997.470,00</b>	<b>-2.864.540,00</b>	<b>-3.163.561,00</b>	<b>-3.179.962,00</b>	<b>-3.172.701,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.468.069,15	3.746.000,00	2.089.000,00	2.274.000,00	3.000.000,00	26.000,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	38.721,89	90.500,00	605.500,00	862.500,00	0,00	386.000,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.506.791,04</b>	<b>3.836.500,00</b>	<b>2.728.500,00</b>	<b>3.136.500,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>412.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.609.015,72	-4.771.000,00	-4.199.400,00	-7.319.400,00	-6.306.000,00	-651.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.899,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.625.578,08</b>	<b>-4.776.000,00</b>	<b>-4.204.400,00</b>	<b>-7.324.400,00</b>	<b>-6.311.000,00</b>	<b>-656.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.787,04</b>	<b>-939.500,00</b>	<b>-1.475.900,00</b>	<b>-4.187.900,00</b>	<b>-3.311.000,00</b>	<b>-244.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.358.892,20</b>	<b>-3.936.970,00</b>	<b>-4.340.440,00</b>	<b>-7.351.461,00</b>	<b>-6.490.962,00</b>	<b>-3.416.701,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-3.358.892,20</b>	<b>-3.936.970,00</b>	<b>-4.340.440,00</b>	<b>-7.351.461,00</b>	<b>-6.490.962,00</b>	<b>-3.416.701,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	(0,00)	(0,00)

**Erläuterungen****Teilhaushalt 72000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-541-001 Gemeindestraßen</b>							
0351010 Grundstückserwerb	-1.049,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>01-541-002 Straßen u. Wege</b>							
0962040 Grundsanierung	-29.507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Freigabe durch den Bauausschuss.							
<b>01-541-014 Friedrich-Ebert-Brücke</b>							
0962010 Tiefbaumaßnahme	-4.380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung Planung 2013 in den Ergebnishaushalt							
<b>01-541-019 Auf der Höhe</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-021 Bau v. Straßen / Erschließungsbeiträge</b>							
2121010 Erschließungsbeiträge	36.591,11	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>01-541-023 Uelzener Str. / Scharnhorststraße</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-6.692,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	68.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	62.249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-029 Lichtsignalanlagen</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-43.944,01	-115.000,00	-85.000,00	0,00	-65.000,00	-75.000,00	-75.000,00
<b>01-541-032 Kuhstraße</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
2122010 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld</b>							
0310010 Grunderwerb	-4.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0962040 Baumaßnahmen	-2.181.424,36	-2.700.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
2111110 Zuweisungen vom Land	1.313.543,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	300.000,00	300.000,00	420.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	8.680,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-559.201,36	-1.125.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-035 Feldstraße</b>							
0351010 Tiefbaumaßnahme	-283.854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen	223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-60.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-037 Querungshilfe + Umbau Bushaltest.Erbst.Land</b>							
2111110 Zuweisungen vom Land	55.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	55.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-043 Schlieffenpark</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-160.435,63	-900.000,00	-625.000,00	0,00	-852.400,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisung vom Bund	188.294,66	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen	975.042,23	1.100.000,00	650.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	1.002.901,26	380.000,00	25.000,00	0,00	-52.400,00	0,00	0,00
<b>01-541-047 Pilgerpfad-Süd</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-77,33	-245.000,00	-865.000,00	-500.000,00	-1.003.000,00	0,00	0,00
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen	0,00	605.000,00	194.000,00	0,00	29.000,00	0,00	26.000,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	88.000,00	603.000,00	0,00	305.000,00	0,00	186.000,00
9999999 Summe Investitionen	-77,33	448.000,00	-68.000,00	-500.000,00	-669.000,00	0,00	212.000,00
<b>01-541-054 V.d. Bard.Tore</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-611.158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-411.158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-055 Hamburger Str.</b>							

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2122010 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-056 LSA Hölderlinstr.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-7.406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-058 Artlenburger Landstr.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-550.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-060 Dahlenburger Landstr. (Unfallschwerpunkt)</b>							
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-061 Bernsteinbrücke Ochtmissen</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-064 Fam.-zentrum Am Weißen Turm - Erschließung</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-066 Wandrahmbrücke</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-6.000.000,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-3.000.000,00	0,00
<b>01-541-069 LSA Am Ebensberg</b>							

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-070 Kalandstraße</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2122010 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<b>01-541-071 Rote Straße</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-072 Querung "Vor der Sülze"</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-073 Erschließung Leuphana</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-074 Zuwegung Parkpl. Bild.- u. Kulturzentrum</b>							
0961040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-135.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-075 Busparkplätze am Museum/Willy-Brandt-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-076 Gehweg Alte Stadtgärtnerei</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-077 Brücke Tiergarten</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Zuweis. von Gemeinden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-55.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-079 Brücke Wandrahmstr/Uferweg Ilmenau</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-153.000,00	0,00	-153.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-080 Einmünd. Christian-Herbst-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-081 In der Süßen Heide</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-082 3. Gleis</b>							
0351010 Grundstückserwerb	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0351020 Grundstückserlös	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-083 Querung "Lüneburger Str." - Rettmer</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-084 Einmündung Feldstr./Willy-Brandt-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-086 Wohnwege Kreideberg</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-087 Viskulenhof</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuschuss von privaten Unternehmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-088 Altenbrückertorstr.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
<b>01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.</b>							

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
<b>01-541-501 Radwege</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-146.758,40	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	28.186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-118.572,17	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
<b>01-541-502 Radweg Theodor-Heuss-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-503 V.d. Bard.Tore - Radweg</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-111.437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-61.437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-541-504 Radweg Lüner Holz/Raderbach</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Zuweis. von Gemeinden	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-42.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-4.385,12	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0751020 Abgang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	2.721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.663,92	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							

<b>Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Ingenieurbau		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hesebeck, Uta Christoph Ritter (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen), DIN 1074 (Holzbrücken) Allgemeine Technische Vorschriften, Zusätzliche Technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. RILSA	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum. Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes und der Straßenschäden als Grundlage einer effizienten Straßenunterhaltung.	
<b>Zielgruppe</b>	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54100106 54100107	G - Lichtsignalanlagen G - Straßenanlagen

<b>Produktbeschreibung Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> ÖPNV und Verkehr (03V)		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Michael Thöring
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss VEP	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Rahmenbedingungen und der Verkehrssicherheit für Radfahrer	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festlegung und Planung der jährlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs unter Maßgabe der finanziellen Rahmenbedingungen. Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Entwicklung des Radverkehrs (Radtouren, Öffentlichkeitsarbeit, Abstellanlagen, etc.). Teilnahme an Modellvorhaben zur Entwicklung fahrradfreundlicher Strukturen.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Beabsichtigt ist die Steigerung des Radverkehrsanteils von 18% in 2001 auf 25% in 2015	
<b>Zielgruppe</b>	Potentielle und vorhandene RadfahrerInnen in Lüneburg und Umgebung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54100202	Förderung des Radverkehrs

<b>Produktbeschreibung Produkt 542001 Kreisstraßen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Ingenieurbau		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hesebeck, Uta Christoph Ritter (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen) Allgemeine technische Vorschriften Zusätzliche technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. RILSA, OD-Richtlinien	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum. Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes und der Straßenschäden als Grundlage einer effizienten Straßenunterhaltung	
<b>Zielgruppe</b>	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54200106 54200107	K - Lichtsignalanlagen K - Straßenanlagen

<b>Produktbeschreibung Produkt 543001 Landesstraßen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Ingenieurbau		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hesebeck, Uta Christoph Ritter (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen) Allgemeine Technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter z.B. RILSA, OD-Richtlinien	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes und der Straßenschäden als Grundlage einer effizienten Straßenunterhaltung	
<b>Zielgruppe</b>	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54300106	L - Lichtsignalanlagen
	54300107	L - Straßenanlagen

<b>Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenbeleuchtung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Ingenieurbau		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hesebeck, Uta Knut Schöning (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Straßengesetz Allgemeine technische Vorschriften, Zusätzliche technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. DIN 5044	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen Unterhaltung der Beleuchtung in einer Weise, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen. Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes Reduzierung der Energiekosten	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Straßenzubehör)	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes und der Straßenschäden als Grundlage einer effizienten Straßenunterhaltung	
<b>Zielgruppe</b>	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54500102	Beleuchtung

<b>Teilergebnisplan 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.686,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.953,77	18.856,43	19.087,47	19.490,07	14.490,11	13.290,09
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.066.600,30	1.265.800,00	1.151.600,00	1.151.600,00	1.151.600,00	1.151.600,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	599.343,13	441.700,00	495.500,00	495.500,00	495.500,00	495.500,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	937.899,64	735.600,00	533.900,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	32.347,90	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.693.830,77</b>	<b>2.532.756,43</b>	<b>2.270.887,47</b>	<b>2.210.090,07</b>	<b>2.205.090,11</b>	<b>2.203.890,09</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-5.272.451,46	-5.601.150,00	-5.746.700,00	-5.804.167,00	-5.920.244,00	-6.038.656,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-487,83	-1.350,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.030,00	-1.050,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-602.209,44	-619.400,00	-650.250,00	-581.550,00	-531.050,00	-518.650,00
2.04	Abschreibungen	-252.471,78	-206.990,70	-189.403,60	-190.470,33	-182.674,66	-176.884,23
2.06	Transferaufwendungen	-405.475,39	-314.800,00	-332.100,00	-332.100,00	-332.100,00	-332.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045.790,11	-963.840,00	-845.340,00	-844.840,00	-841.040,00	-841.040,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.578.886,01</b>	<b>-7.707.530,70</b>	<b>-7.764.793,60</b>	<b>-7.754.137,33</b>	<b>-7.808.138,66</b>	<b>-7.908.380,23</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-4.885.055,24</b>	<b>-5.174.774,27</b>	<b>-5.493.906,13</b>	<b>-5.544.047,26</b>	<b>-5.603.048,55</b>	<b>-5.704.490,14</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.422,09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-36.730,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-36.730,13</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>-18.308,04</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-4.903.363,28</b>	<b>-5.169.874,27</b>	<b>-5.489.006,13</b>	<b>-5.539.147,26</b>	<b>-5.598.148,55</b>	<b>-5.699.590,14</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-4.903.363,28</b>	<b>-5.169.874,27</b>	<b>-5.489.006,13</b>	<b>-5.539.147,26</b>	<b>-5.598.148,55</b>	<b>-5.699.590,14</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882.993,63	3.466.800,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-950.248,07	-2.387.000,00	-2.354.300,00	-2.354.300,00	-2.354.300,00	-2.354.300,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-67.254,44</b>	<b>1.079.800,00</b>	<b>1.495.700,00</b>	<b>1.495.700,00</b>	<b>1.495.700,00</b>	<b>1.495.700,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.970.617,72</b>	<b>-4.090.074,27</b>	<b>-3.993.306,13</b>	<b>-4.043.447,26</b>	<b>-4.102.448,55</b>	<b>-4.203.890,14</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 74000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt enthält die Grünanlagen , die Friedhöfe und Forsten							
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.							

## Teilfinanzplan 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.539.332,65</b>	<b>2.448.600,00</b>	<b>2.186.500,00</b>	<b>2.125.300,00</b>	<b>2.125.300,00</b>	<b>2.125.300,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.180.648,05</b>	<b>-7.501.040,00</b>	<b>-7.575.890,00</b>	<b>-7.564.167,00</b>	<b>-7.625.964,00</b>	<b>-7.731.996,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.641.315,40</b>	<b>-5.052.440,00</b>	<b>-5.389.390,00</b>	<b>-5.438.867,00</b>	<b>-5.500.664,00</b>	<b>-5.606.696,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.200,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	4.841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.041,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	Baumaßnahmen	-113.340,20	-145.500,00	-200.500,00	-185.500,00	-95.000,00	-95.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.258,81	-62.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-29.700,00	-24.700,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.599,01</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>-220.200,00</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>-119.700,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.557,09</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-185.200,00</b>	<b>-220.200,00</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>-119.700,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.746.872,49</b>	<b>-5.260.640,00</b>	<b>-5.574.590,00</b>	<b>-5.659.067,00</b>	<b>-5.625.364,00</b>	<b>-5.726.396,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-4.746.872,49</b>	<b>-5.260.640,00</b>	<b>-5.574.590,00</b>	<b>-5.659.067,00</b>	<b>-5.625.364,00</b>	<b>-5.726.396,00</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 74000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.



<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze</b>							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-35.454,06	-100.500,00	-40.500,00	0,00	-90.500,00	0,00	0,00
<b>01-551-006 Ausbau Spielplätze</b>							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>01-551-011 Grünanlagen Kurpark</b>							
0242010 Ausbau	-38.074,53	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>01-551-023 Spielplatz Sternkamp</b>							
0242010 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuschuss Spielplatz	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-553-001 Friedhöfe</b>							
0351010 Ausbau Friedhofswege	-22.842,59	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
0382010 Einrichtung Grabfelder	-28.430,97	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-2.159,32	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-53.232,88	-50.000,00	-25.000,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00	-20.000,00
<b>01-555-001 Forsten</b>							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	0,00	-16.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>01-573-001 Betriebshof / Fuhrpark - AGL</b>							
0611020 Abgang/Veräußerung Fahrzeuge etc.	2.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	2.838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-13.637,54	-16.700,00	-21.700,00	0,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
9999999 Summe Investitionen	-13.637,54	-16.700,00	-21.700,00	0,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
<b>01-SPENDE Spenden</b>							

<b>Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Grünplanung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Zurheide Sönksen, Annette (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landschaftsplan Grünordnungspläne Bebauungspläne Ratsbeschlüsse Bundes- und Landesgesetze Landschaftsrahmenplan Flächennutzungspläne Natur- und Umweltschutzgesetzgebung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von Grünanlagen für Sport, Spiel, Freizeit und Erholung Verbesserung des Stadtklimas Abbau des Defizits von Grünanlagen in einzelnen Stadtteilen Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Optimierung des Stadtbildes Ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in den städtischen Planungen und Maßnahmen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Unterhaltung, Betreuung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, wie Parks, Spielplätzen, Schulsport- und Kleingartenanlagen, öffentlicher Gebäude sowie Flächen des Straßenbegleitgrüns. Durchführung, Beratung und Förderung von bürgerbeteiligten Maßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben. Erstellung, Fortschreibung, Änderung und Maßnahmen- und Ausführungsplanung aus Landschafts- und Grünordnungsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Beteiligung von Naturschutzverbänden. Durchführung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung. Unterhaltung, Aufsicht und Überwachung von Schutz- und Entwicklungsgebieten (Monitoring). Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden Erarbeitung von Stellungnahmen.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflegezustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung Pflege- und Entwicklungspläne für naturschutzrechtliche Flächen entwickeln
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger Besucher und Touristen Kinder, Schüler Kleingärtner Naturschutzverbände

**Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen**

Hansestadt Lüneburg

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	55100102	Grünanlagen
	55100103	Öffentliche Grünanlagen Planung und Bau
	55100104	Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung
	55100107	Spielplätze Unterhaltung
	55100112	Biotopflächen Planung und Bau
	55100113	Biotopflächen Unterhaltung
	55100117	Spielplätze Planung und Bau
	55100118	Biotopschutz Aufsicht und Überwachung
	55100119	Eingriffsregelungen nach dem NNatG
	55100122	Sportflächen an Schulen Planung und Bau
	55100123	Sportflächen an Schulen Unterhaltung
	55100127	Straßenbegleitgrün Planung und Bau
	55100128	Straßenbegleitgrün Unterhaltung
	55100132	Gebäudegrün Planung und Bau
	55100133	Gebäudegrün Unterhaltung
	55100137	Kleingärten Unterstützung bei Planung und Bau
	55100138	Kleingärten Unterstützung bei Unterhaltung
	55100141	Grünförderung
	55100142	Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung

<b>Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Grünplanung, Friedhöfe und Forsten	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hans-Georg Grzenia Kay Stockhaus (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz; NKomVG; Nieders. Bestattungsgesetz; Bundesseuchengesetz; Personenstandsgesetz; Strafgesetzbuch; Friedhofssatzung; Kommunalpolitische Beschlüsse; GemHKVO Bebauungspläne; Flächennutzungspläne; Wasserschutzgesetz Gesetz über die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umfassende Beratung der Bürger hinsichtlich der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten. Im Auftrag der Hinterbliebenen für eine würdevolle Möglichkeit des letzten Abschiedes von dem Verstorbenen sorgen. Enge Zusammenarbeit mit den Bestattungsinstituten in Bezug auf die Erledigungen von Formalitäten und einer eventuell notwendigen Grabauswahl mit den Hinterbliebenen; Schaffung und Unterhaltung von Friedhofsräumen die nicht nur Bestattungszwecken sondern auch der Erholung dienen. Im Auftrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für einen gleichbleibend guten Zustand der Kriegsgräberehenanlagen sorgen und damit einen Beitrag gegen das Vergessen leisten.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Grabnutzungsrechte: Bereitstellen von Grund und Boden für Grabstätten; Vergabe von: Kinderreihen-, Rasenreihen-, Rasenpartner- und Reihengräbern; Wahl- und Familiengräbern; Urnenwahlgräbern, Urnenreihengräber mit Namensnennung, Anonyme Urnengrabstätten und Sondergräber. Verlängerungen von Grabnutzungsrechten, Erstellung von Gebührenbescheiden, Rechnungen und Verleihungsurkunden. Führung der Bestattungsregister, Bücher, Pläne und Karten. Erteilung von Grabmalgenehmigungen und sonstigen Ausnahmegenehmigungen. Friedhofsunterhaltungsarbeiten: Neuanlage und Überarbeitung der Friedhofsanlagen; Einrichtung von Grabfeldern (Planung). Fällen von Bäumen, Roden von Sträuchern, Fräsen der Pflanzstreifen, Bepflanzen der Pflanzstreifen incl. Wässern, Anlage und Pflege der Friedhofswege, Einfriedung der Friedhofsanlagen (Umsetzen der Planung), Steinkontrollen und Baumkontrollen. Abfallbeseitigungen; Bereitstellung und Unterhaltung von Bänken; Pflege der Rahmenanlagen (Bäume, Sträucher, Rabatten, Rasenflächen), Unterhaltungsarbeiten, die das Wegenetz und die Wasserleitungen betreffen und Verkehrssicherungsarbeiten. Betrieb von Friedhofseinrichtungen: Annahme von Särgen und deren Unterstellung, Vorhalten von Schauräumen; Kapelle mit Orgel und Glocke (sofern vorhanden) und kleiner Feierraum mit Orgel. Bestattung: Einmessen der Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes mit dem Bagger oder per Hand (einschl. aller Nebenarbeiten); Führen des Trauerzuges, Ausgrabungen, Umbettungen und Exhumierungen. Kriegsgräberehenanlagen: Pflege der Anlagen, Gehölzrückschnitt, Gehölznachpflanzungen, Rasenflächen erneuern, Reinigung und Neuausrichtung der Gedenkzeichen. Betrieb gewerblicher Art: Erstmalige Herrichtung von Grabneuanlagen, Aufarbeitungen, Ausschmückung der Trauerhalle.

## Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

**Künftige Entwicklung** Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten

### Zielgruppe

Hinterbliebene, die eine Grabstätte für einen Verstorbenen benötigen. Bürger, die zu Lebzeiten eine Grabstätte zur Vorsorge erwerben möchten. Institutionen, die eine gemeinsame Begräbnisstätte für Angehörige, Mitglieder etc. suchen (z.B. Augusta-Schwesterschaft)

Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Fallzahlen Kindergräber	3,00	5,00	4,00	4,00
Fallzahlen Reihengräber	16,00	15,00	18,00	18,00
Fallzahlen Rasenreihengräber	56,00	70,00	62,00	62,00
Fallzahlen Rasenpartnergräber	8,00	5,00	5,00	5,00
Fallzahlen Wahlgräber	99,00	140,00	100,00	100,00
Fallzahlen Familiengräber	4,00	1,00	1,00	1,00
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber	65,00	50,00	90,00	90,00
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen	74,00	100,00	90,00	90,00
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung	18,00	20,00	15,00	15,00
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes	0,00	10,00	5,00	5,00
Verl. von Nutzungsr. an Wahlgräbern in J.	4.344,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Verl. von Nutzungsr. an Familiengräbern in J.	146,00	50,00	50,00	50,00
Verl. von Nutzungsr. an Urnen-Wahlgräbern in J.	265,00	380,00	300,00	300,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	55300102	Grabart		
	55300103	Verlängerungen		
	55300104	Unterhaltung der Friedhofsanlagen		
	55300105	Trauerhalle		
	55300106	Unterstellung		
	55300107	Herstellung der Gruft		
	55300108	Ausgrabungen		
	55300109	Kriegsgräber		
	55300110	Betrieb gewerblicher Art		
	55300198	Kumulierung Personalaufwendungen		

<b>Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Forsten			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Michael Stall Arno Meier (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landeswaldgesetz, Landschafts-, Natur-, Arten-, Umweltschutzgesetze Jagdgesetz, Nds. Nachbarschaftsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz			
<b>Weitere verantw. Pers</b>	Herr Grzenia			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Forstwirtschaftsbetrieb - Einschlag und Verkauf von rd. 8.000 fm Holz/Jahr - Verkauf anderer Holzzeugnisse Dienstleistungsbetrieb - Bereitstellung des Waldes für Erholung und Freizeit - Verkehrssicherung			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung des Waldes nach den Kriterien der naturgemäßen Waldwirtschaft insbesondere Einschlag und Verkauf von Holz und anderen Walderzeugnissen unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit.			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Konsequente Fortführung der naturgemäßen Waldwirtschaft zur Aufrechterhaltung aller Sozialfunktionen des Waldes - Schutzfunktionen des Waldes (Boden, Wasser und Luft) - Erholungsfunktion - Nutzfunktion (Nutzung des biologisch nachwachsenden Rohstoffes Holz)			
<b>Zielgruppe</b>	Holzverarbeitende Industrie, Handel, Handwerk, Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Lüneburg, Bereiche der Stadtverwaltung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2011</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
<b>Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)</b>	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Anzahl Laubbäume z.w. Laub- u. Mischwaldverm.</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	55500102	Holzeinschlag eig. Waldarb. (Holzerntenebenarb., Arb.schutz, Aus- und Fortbil.)		
	55500103	Holzeinschlag Unternehmer		
	55500104	Holzeinschlag Selbstwerber		
	55500105	Rückearbeiten		
	55500106	Holzvermarktung		
	55500107	Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz)		
	55500108	Saatgut		

## Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

55500109	Wertästung
55500110	Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen
55500111	Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau
55500112	Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)
55500113	Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)
55500114	Forsten Hospitäler
55500130	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald
55500131	Meliorationskalkung
55500132	Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege
55500140	Erholungseinrichtungen
55500141	Verkehrssicherung, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- und Reitwege, Parkplätze)
55500142	Müllbeseitigung
55500143	Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen
55500144	Betreuung von Nichtwirtschaftsflächen
55500145	Betreuung 1 € - Jobber, Praktika
55500150	Leistungen für betriebliche Dienste (AGL)
55500151	Leistungen für sonstige Fachbereiche
55500152	Manöver und andere Schäden
55500153	Auftragsarbeiten für Private
55500154	Gutachten und Vertretung fachlicher Belange
55500160	Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter
55500161	Amtshilfe, Mitarbeiter in Behörden und Verbänden
55500170	HN Holzerntearbeiten
55500171	FN Sonstige Leistungen
55500172	Nutzungsrechte Verpachtung und Vermietung
55500173	Folinvest Forstkult. als Folge von Holznutzung
55500174	Folinvest Forstschutz
55500175	Waldentwicklung Kultur-, Jungwuchspflege
55500176	WS Schutz gegen sonst. Biotische Schäden
55500177	WS Schutz gegen abiotische Schäden
55500178	FoLDritt Aus- u. Fortbildung, Verwegeb.
55500179	Waldbrandbeauftragter
55500180	Forsten Verkehrsregelnde Maßnahmen
55500181	Forsten Verkehrssicherung
55500182	Waldentwicklung Saat, Anpflanzungen
55500183	WS Schutz vor Wildschäden
55500184	Erholungswald Aufräum- und Sicherungsarbeiten
55500194	Holz- und andere Waldnutzungen Personal
55500195	Waldpflege und -schutz Personal
55500196	Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal
55500197	Forsten Leistungen für Dritte Personal
55500198	Hoheitsaufgaben Forsten Personal



<b>Teilergebnisplan 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.214.700,00	1.214.700,00	1.214.700,00	1.214.700,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	466.400,00	466.400,00	466.400,00	466.400,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.400,00</b>	<b>1.703.400,00</b>	<b>1.703.400,00</b>	<b>1.703.400,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	-3.529.700,00	-3.564.997,00	-3.636.305,00	-3.709.027,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-1.300,00	-1.313,00	-1.339,00	-1.365,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.548.770,00	-2.548.770,00	-2.548.770,00	-2.548.770,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	-10.926,73	-18.251,57	-23.774,76	-26.629,70
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.331.296,73</b>	<b>-6.373.931,57</b>	<b>-6.450.788,76</b>	<b>-6.526.391,70</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.627.896,73</b>	<b>-4.670.531,57</b>	<b>-4.747.388,76</b>	<b>-4.822.991,70</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.627.896,73</b>	<b>-4.670.531,57</b>	<b>-4.747.388,76</b>	<b>-4.822.991,70</b>
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.627.896,73</b>	<b>-4.670.531,57</b>	<b>-4.747.388,76</b>	<b>-4.822.991,70</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-109.400,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.737.296,73</b>	<b>-4.779.931,57</b>	<b>-4.856.788,76</b>	<b>-4.932.391,70</b>

<b>Teilfinanzplan 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.400,00</b>	<b>1.703.400,00</b>	<b>1.703.400,00</b>	<b>1.703.400,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.320.370,00</b>	<b>-6.355.680,00</b>	<b>-6.427.014,00</b>	<b>-6.499.762,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.616.970,00</b>	<b>-4.652.280,00</b>	<b>-4.723.614,00</b>	<b>-4.796.362,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-38.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.675.470,00</b>	<b>-4.675.780,00</b>	<b>-4.747.114,00</b>	<b>-4.819.862,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.675.470,00</b>	<b>-4.675.780,00</b>	<b>-4.747.114,00</b>	<b>-4.819.862,00</b>

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>01-111-011 Fachbereich 8</b>							
0045010 Investitionszuschuss	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>01-111-018 Fahrzeug (Sprinter)</b>							
0611010 Zugang Fahrzeug	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-111-019 Grundvermögen</b>							
0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

*Erläuterungen:*

Die Ansätze und Rechnungsergebnisse vor 2013 sind unter 01-111-017 im Teilhaushalt 22000 veranschlagt/gebucht.

<b>Produktbeschreibung Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudewirtschaft	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Lucht, Maja Nicole Oberg (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, VOB, VOL, VOF, Baurecht, ENEV und andere Gesetze, Ortsrecht sowie Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Raumbedarfs zur Durchführung kommunaler Aufgaben Optimierung des Flächenmanagements Optimierung des Kostenmanagements der städtischen Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zweck der Gebäudewirtschaft ist die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten, Einrichtungen und Dienstleistungsbereiche mit Räumlichkeiten, Gebäuden und Grundstücken, die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften einschließlich der Haus- und Mietverwaltung sowie die Verwaltung von Liegenschaften der Stiftungen und Hospitäler. Hierzu gehört neben der laufenden baulichen Unterhaltung auch die Sanierung nach energetischen und denkmalschutzrechtlichen Aspekten, die Erweiterung sowie der Neubau von Gebäuden ebenso wie der Erwerb/ Verkauf bzw. die Anmietung/ Vermietung von Liegenschaften. Im Rahmen der Bewirtschaftung ist auf die Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit sowie auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu achten.
<b>Zielgruppe</b>	alle städtische Organisationseinheiten Bürgerstiftung sowie Hospitäler Vereine und Veranstalter als Nutzer der Einrichtungen Bürgerinnen und Bürger
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11103502 Dienstleistungen Gebäudewirtschaft 11103598 Kumulierung Personalkosten

# Stellenplan

der Hansestadt Lüneburg  
für das Haushaltsjahr 2013



# Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
	B3	B4	B6	A13hd	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD	Summe	Erläuterung
333 Standsamt								1,00	1,00	1,00							3,00	
V Erster Stadtrat / Erste Stadträtin		1,00															1,00	
401 Kultur									1,00								1,00	
45 Stadtarchiv					1,00					1,00							2,00	
FB 5 Soziales und Bildung					1,00												1,00	
501 Interner Service									0,50	3,00							3,50	1,00* KW 01.01.2011 KW zum 30.06.2014
51 Soziale finanzielle Hilfen												1,00					1,00	
511 Allgemeine Sozialhilfe									4,50								4,50	1,00* KW 01.01.2010 KW zum 31.12.11
512 Hilfe zur Pflege									1,00								1,00	
513 Eingliederungshilfen								1,00	1,00						1,00		3,00	
514 Hilfe in besonderen Lebenslagen									1,00								1,00	
521 Regionaler Fachdienst 1									2,00								2,00	
522 Regionaler Fachdienst 2									1,00								1,00	
523 Amtsvormundschaft, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss								1,50	1,00	1,00							3,50	
524 Pflegekinderdienst und Adoption										1,00							1,00	
525 Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe									1,00								1,00	
526 Seniorenservicebüro, Heimaufsicht										1,00							1,00	
53 Bildung und Betreuung												1,00					1,00	
531 Entwicklung und Planung										0,50							0,50	
532 Kindertagesstätten										1,00							1,00	
534 Schule								0,50		2,00							2,50	
535 Sport															1,00		1,00	
VI Stadtbaurätin / Stadtbaurat		1,00															1,00	
06 Bauverwaltungsmanagement									2,00	2,00		1,00					5,00	
FB 6 Stadtentwicklung					1,00						1,00						1,00	
63 Bauaufsicht, Denkmalpflege																	1,00	
72 Straßen- und Ingenieurbau									1,00	1,00							2,00	
Friedhöfe										0,50							0,50	
Forsten									1,50	1,00							2,50	
FB 8 Gebäudewirtschaft					1,00												1,00	
81 Hochbau & Technik									0,50	1,00							1,50	
82 Controlling, Rechnungswesen und Service									1,00	1,00	1,00				1,00		4,00	0,50* KW 01.01.2015 KW mit Ausscheiden Stl

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
	B3	B4	B6	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD	Summe	Erläuterung
Stellenplan 2013	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	6,00	26,00	41,00	16,00	8,00		1,00	5,00	6,00	122,00	
Stellenplan 2012	3,00	1,00	1,00		1,00	4,00	2,00	7,00	28,00	35,00	17,00	9,00		1,00	4,00	6,00	119,00	
Mehr				1,00		1,00				6,00					1,00		3,00	
Weniger							1,00	1,00	2,00		1,00	1,00						



# Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2013

Seite: 4

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationsseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt						
	B3	B4	B6	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD		
<b>Sondervermögen</b>																		
<b>Stellenplan 2013</b>						1,00		1,00	1,50	3,00					1,00		7,50	
<b>Stellenplan 2012</b>																		
<b>Mehr</b>																		
<b>Weniger</b>						1,00		1,00	1,50	3,00					1,00		7,50	

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe			Erläuterung	
	B3	B4	B6	A13bD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8		A9mD
<b>nachrichtliche Stellen</b>																	
Kläranlage										1,00							1,00
Beamte in Hospitälern										1,50							1,50
Gesundheitsholding Lüneburg GmbH											1,00						1,00
Personal, Organisation, Wirtschaft und Technik									1,00			1,00					2,00
Psychiatrisches Klinikum Lüneburg gGmbH									1,00	0,50		2,00			1,00		5,50
Museumsstiftung Lüneburg										1,00							1,00
Theater GmbH						1,00											1,00
Verfügungsstellen							1,50		1,00	1,00	1,50	0,50					5,50
																	0,50* KW 01.01.2010 KW mit Ausscheiden Stl
<b>Stellenplan 2013</b>						1,00	1,50	3,00	5,00	5,00	2,50	3,50			1,00	1,00	18,50
<b>Stellenplan 2012</b>				1,00			1,50	5,00	6,00	6,00	2,50	4,00			1,00	1,00	22,00
<b>Mehr</b>						1,00											
<b>Weniger</b>				1,00				2,00	1,00			0,50					3,50
<b>Gesamtsumme</b>	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	2,50	6,00	29,00	46,00	18,50	11,50	0,00	1,00	6,00	7,00	140,50

# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2012			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## I. Verwaltung

### Kernverwaltung

#### Beamte auf Zeit

1	Stadtkämmerin / Stadtkämmerer	B3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Stadtbaurätin / Stadtbaurat	B3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Umwelt- und Verkehrsdezernent/in	B3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Erster Stadtrat / Erste Stadträtin	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Oberbürgermeister/in	B6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>Beamte auf Zeit</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

6	Städtische/r Rätin/Rat	A13hD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KU A13
7	Städtische/r Oberrat/rätin	A14	1,00	1,00	1,00	0,50	-0,50	
8	Archivdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Städt. Baudirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Städt. Direktor/in	A15	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Städt. Sozialdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Leitende/r städt. Baudirektor/in	A16	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
13	Leitende/r städt. Direktor/in	A16	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
<b>Summe</b>	<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>		<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	

#### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

14	Stadtspektor/in	A9	6,00	7,00	4,13	3,00	-0,13	
15	Sozialoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
16	Stadtoberinspektor/in	A10	25,00	27,00	21,28	9,14	-3,42	1,00* KW 01.01.2010 KW zum 31.12.11 1,00* KW 01.01.2012 KW zum 31.12.2015
17	Sozialamtmann/frau	A11	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	
18	Stadtmann/frau	A11	39,50	33,50	29,82	2,17	1,51	1,00* KU A11 01.01.2010 KU A 11 mit Ausscheiden Stf 0,50* KW 01.01.2015 KW mit Ausscheiden Stf 1,00* KW 01.01.2011 KW zum 30.06.2014
19	Bauamtmann/frau	A11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Rechnungsprüfer/in	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
21	Bauamtsrat/rätin	A12	3,00	2,00	1,00	2,00	-1,00	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2012			
					faktisch besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Stadtsratsrat/rätin	A12	12,00	14,00	13,00	0,00	1,00	1,00* KW 01.01.2008 KW nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
23	Stadtoberamtsrat/rätin	A13	8,00	9,00	7,50	1,00	0,50	
<b>Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>			97,00	96,00	80,23	17,31	-1,54	

**Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt**

24	Stadtobersekretär/in	A7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
25	Stadthauptsekretär/in	A8	5,00	4,00	3,75	1,00	-0,75	
26	Stadtsamtsinspektor/in mit Zulage	A9mD	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
27	Stadtsamtsinspektor/in	A9mD	3,00	3,00	2,49	0,00	0,51	
<b>Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>			12,00	11,00	10,24	1,00	-0,24	

40

<b>Summe Kernverwaltung</b>			<b>122,00</b>	<b>119,00</b>	<b>101,47</b>	<b>18,81</b>	<b>-1,28</b>	
-----------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--

**Sondervermögen**

**Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt**

28	Städt. Direktor/in	A15	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

**Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt**

29	Stadtoberinspektor/in	A10	0,00	1,00	0,25	0,00	0,75	
30	Stadtsamtmann/frau	A11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A11 01.01.2010 KU A 11 mit Ausscheiden Stl
31	Bauamtmann/frau	A11	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	
32	Bauamtsrat/rätin	A12	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
33	Stadtsamtsrat/rätin	A12	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>			0,00	5,50	3,75	0,00	1,75	

**Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt**

34	Stadthauptsekretär/in	A8	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

<b>Summe Sondervermögen</b>			<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	
-----------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2012			
					faktächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>nachrichtliche Stellen</b>								
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>								
35	Geschäftsführer/in	A14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
36	Städtische/r Rätin/Rat	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Leitende/r städt. Direktor/in	A16	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,50* KW 01.01.2010 KW mit Ausscheiden Std
<b>Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>				2,50	2,50	2,50	0,00	0,00
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>								
38	Sozialoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	
39	Stadtoberinspektor/in	A10	2,00	4,00	2,50	0,00	1,50	
40	Sozialamtmann/frau	A11	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
41	Stadtmann/frau	A11	2,00	3,00	1,75	0,77	0,48	1,00* KU A11 01.01.2010 KU A 11 mit Ausscheiden Std
42	Bauamtmann/frau	A11	1,00	1,00	0,75	0,00	0,25	
43	Stadtmratsrätin	A12	2,50	2,50	1,00	0,00	1,50	
44	Stadtoberamtsrat/rätin	A13	3,50	4,00	3,50	0,50	0,00	1,00* KW 01.01.2011 KW zum 31.12.2014
<b>Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>				14,00	17,50	11,40	1,27	4,83
<b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>								
45	Abteilungsleiter/in	A8	1,00	1,00	0,50	0,00	0,50	
46	Stadtmratsinspektor/in	A9mD	1,00	1,00	0,80	0,00	0,20	
<b>Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>				2,00	2,00	1,30	0,00	0,70
<b>Summe nachrichtliche Stellen</b>				<b>18,50</b>	<b>22,00</b>	<b>15,20</b>	<b>1,27</b>	<b>5,53</b>
<b>Summe I. Verwaltung</b>				<b>140,50</b>	<b>148,50</b>	<b>122,42</b>	<b>20,08</b>	<b>6,00</b>



# Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg  
Datum: 01.01.2013

Seite: 2

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationsseinheit	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterung														
	S04	S06	S07	S08	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	01	02	02a	03	04	05	06			07	08	09	10	11	12	13	14	15	15a	5a	9		
Zweigstelle Kaltenmoor																1,00																		3,00	
45 Stadtarchiv																	0,50	1,00	1,00	1,00														2,50	
501 Interner Service																	3,00	1,00	1,00	1,00													6,00		
511 Allgemeine Sozialhilfe																					2,50	1,00											3,50	1,00* KW 01.01.2015	
512 Hilfe zur Pflege																					1,00												1,00		
514 Hilfe in besonderen Lebenslagen								0,50													0,50	0,50											1,50		
515 Wohngeld																					5,00												5,00		
516 Andere Hilfen								0,50													2,00												2,50		
52 Soziale Dienste																																	1,00		
521 Regionaler Fachdienst 1							0,50		5,50												1,00	1,50											21,50	0,50* KW 01.01.2013 KW zum 31.12.12 1,00* KW 01.01.2013 KW mit Ausscheiden Sd	
522 Regionaler Fachdienst 2							2,00		3,00			4,50	2,00										0,50											12,00	
523 Amtsvormundschaft, Begleitfahrten, Unterhaltsvorschuss												0,50						2,00															5,50	1,00* KW 01.01.2007 KW zum 31.12.12	
524 Pflegekinderdienst und Adoption												2,50									1,00												3,50		
525 Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe											1,00																							2,00	1,00* KW 01.01.2016
526 Seniorenservicebüro, Heimaufsicht								0,50														1,00												1,50	
527 SJL-Kinderheim, Familienaktivierung, Inobhutnahme							5,00		0,50				2,00									0,50												10,50	
53 Bildung und Betreuung																																		0,50	
532 Kindertagesstätten												1,00						0,50	2,00	1,00	1,00												6,00		
5321 Kita Dahlenburger Landstraße														0,50																				7,00	
5322 Kita Heidkamp												1,00	1,00																					20,00	
5323 Kita Kaltenmoor												1,00	1,00																					31,00	
5324 Kita Kreideberg												1,00	1,00																					17,50	
5325 Kita Marienplatz									0,50																									7,50	
5326 Kita Ochtmissen									0,50																									8,50	
5327 Kita Osedeme												0,50	0,50																					12,00	
5328 Kita Schützenstraße												1,00	1,00																					20,50	
53290 Kita Stadtmitt												1,00	1,00																					16,50	
53291 Kita Häcklingen												1,00	1,00																					10,50	
53292 Kita Klinikum												1,00	1,00																					18,50	
53293 Hort Papenstraße												1,00																						3,50	
53294 Hort Hermann Löns																																		7,50	0,50* KW 01.01.2014 KW zum 31.12.2013
53299 Springerpool Kita's																																		4,00	3,00* KW 01.01.2012 KW zum 31.12.2013







# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beschäftigte TVöD</b>							
1	Kinderpfleger/in	S04	17,50	17,00	17,74	-0,74	
2	Erzieher/in	S06	119,00	105,50	110,35	-4,85	3,00* KW 01.01.2012 KW zum 31.12.2013
3	Leitung	S07	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Stellv. Leitung	S07	1,00	1,00	1,74	-0,74	
5	Erzieher/in	S08	9,00	10,00	10,66	-0,66	
6	Anleiter/in f. arbeitslose Jugendliche	S08	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Leitung	S08	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Sachbearbeitung	S10	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Leitung	S10	1,00	1,00	1,59	-0,59	
10	Stellv. Leitung	S10	1,00	1,00	0,83	0,17	
11	Seniorenberater/in	S11	0,50	0,50	2,16	-1,66	
12	Dezentrale Jugendpflege	S11	0,50	0,50	1,46	-0,96	
13	Sozialarbeiter/in	S11	6,50	6,50	5,83	0,67	0,50* KW 01.01.2013 KW zum 31.12.12
14	Sozialarbeiter/in Aktivspielplatz Kaltenmoor	S11	1,00	1,00	0,78	0,22	
15	Sozialarbeiter/in mobile aufsuchende Soz.-Arb	S11	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Sozialarbeiter/in z. Betreuung Jugendlicher	S11	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Leitung	S13	2,00	2,00	1,77	0,23	
19	Stellv. Leitung	S13	3,50	3,50	6,94	-3,44	
20	Bezirkssozialarbeiter/in ASD	S14	11,50	12,00	18,04	-6,04	
21	Sozialarbeiter/in	S14	7,50	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 01.01.2016 1,00* KW 01.01.2013 KW mit Ausscheiden Stl
22	Sozialarbeiter/in Pflege- u. Heimkinder	S14	3,00	2,50	3,12	-0,62	
23	TK u. Sozialarbeiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Sozialarbeiter/in	S15	1,00	0,00	0,00	0,00	
25	Teamleitung	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Leitung	S15	6,00	5,50	4,90	0,60	
27	Stellv. Leitung	S15	3,00	3,00	4,50	-1,50	
28	Leitung	S16	3,00	3,00	3,00	0,00	
29	Bereichsleitung	S17	0,00	1,00	1,00	0,00	
30	Hausgehilfe/in	01	2,00	2,00	1,10	0,90	1,00* KW 01.01.2014 KW zum 31.12.2013
31	Post- u. Hausdienst Schulen	02	0,50	0,50	0,77	-0,27	
32	Hausgehilfe/in	02	2,50	1,50	1,78	-0,28	
33	Hausgehilfe/in	02a	23,00	23,00	25,47	-2,47	

Stellenplan  
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			4	5	6	7	8
1	2	3					
34	Raumpfleger/in	02a	8,00	2,00	1,78	0,22	
35	Straßenreiner/in	02a	13,00	13,00	13,00	0,00	
36	Raumpfleger/in Schulen	02a	3,00	0,00	0,00	0,00	
37	Hausmeister/in	03	2,50	2,50	2,50	0,00	
38	Büchereigehilfe/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Sachbearbeitung	03	2,50	2,50	2,23	0,27	
40	Wirtschaftler/in	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
41	Hausgehilfe/in	03	1,00	1,00	1,29	-0,29	
42	Messgehilfe/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Friedhofsarbeiter/in	03	10,00	10,00	10,00	0,00	
44	Tiefbauarbeiter/in	03	11,00	11,00	12,00	-1,00	1,00* KW 01.01.2009 KW mit Ausscheiden Stl
45	Straßenbauarbeiter/in	03	4,00	4,00	4,00	0,00	
46	Gartenarbeiter/in	03	21,00	21,00	18,50	2,50	
47	Müllwerker/in	03	0,00	3,00	2,00	1,00	
48	Museumsaufseher/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Schreibkraft für PR u. Gleichstellungsab.	03	0,50	0,50	0,90	-0,40	
50	Schulhausmeister/-in	03	9,00	0,00	0,00	0,00	
51	Amtsgehilfe/in	03	1,50	1,00	2,50	-1,50	
52	Buchbindereihilfskraft	03	1,00	2,00	1,52	0,48	
53	Schreibkraft	03	12,50	12,50	18,51	-6,01	
54	Geschäftszimmer u. SB	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
55	Gerätewart/in	03	0,50	0,50	1,21	-0,71	
56	Ü.-Kraft ruhender Straßenverkehr	03	11,00	10,50	9,83	0,67	1,00* KW 01.01.2007 KW mit Ausscheiden Stl
57	Kraftfahrer/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Fahrer/in von Mehrzweckgeräten	04	6,00	6,00	8,00	-2,00	
59	Vorarbeiter/in	04	2,00	2,00	1,00	1,00	
60	Platzwart Spielplätze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Schulhausmeister/-in	04	1,00	0,00	0,00	0,00	
62	Cheffahrer/in	05	1,00	1,00	1,15	-0,15	
63	Hausmeister/in	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
64	Büchereigehilfe/in	05	2,50	2,50	4,75	-2,25	
65	Sachbearbeitung	05	10,50	8,50	8,71	-0,21	0,50* KW 01.01.2007 KW mit Ausscheiden Stl
66	Außendienst	05	2,00	2,00	1,87	0,13	
67	Wirtschaftler/in	05	6,50	6,50	5,90	0,60	
68	Straßenbegeher/in	05	3,50	3,00	2,27	0,73	

Stellenplan  
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2012 nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
69	Messgehilfe/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Gärtner/in	05	10,00	10,00	6,75	3,25	
71	Friedhofsanbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Kapellendiener/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Kraftfahrer/in	05	19,50	23,00	18,50	4,50	1,00* KW 01.01.2007 KW mit Aussch. Stl
74	Straßenbauarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Gartenarbeiter/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
76	SB u. Schreibkraft Literaturbüro	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
77	Museumsführer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	Elektriker/in	05	2,00	0,00	0,00	0,00	
79	SB Büroorganisation Liegenschaften	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
80	Maler/-in	05	3,00	0,00	0,00	0,00	
81	Klempner/-in	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
82	Schulhausmeister/-in	05	3,00	0,00	0,00	0,00	
83	SB Lüneparken GmbH	05	3,00	0,00	0,00	0,00	
84	Zuarbeit u. Schreibkraft	05	5,50	5,50	3,95	1,55	
85	Telefonist/in	05	1,00	1,00	1,05	-0,05	
86	Vollziehungsbeamter/in	05	2,00	2,00	1,50	0,50	
87	Schreibkraft	05	10,50	10,50	10,97	-0,47	
88	Geschäftszimmer u. SB	05	0,50	0,50	1,41	-0,91	
89	ZA Reprä. u. Ratsangelegenheiten	05	1,00	1,00	2,00	-1,00	
90	Ü.-Kraft ruhender Straßenverkehr	05	2,00	2,00	2,40	-0,40	
91	Musikschulassistent/in	06	0,50	0,50	0,31	0,19	0,50* KW 01.01.2007 KW mit Aussch. Stl
92	Rathausführer/in	06	1,00	1,00	0,14	0,86	
93	Hausmeister/in	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
94	Büchereigehilfe/in	06	1,00	1,00	2,68	-1,68	
95	Restaurator/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
96	Sachbearbeitung	06	25,50	25,50	28,88	-3,38	
97	Zuarbeit	06	1,50	2,00	2,13	-0,13	
98	Außendienst	06	1,50	1,00	1,50	-0,50	
99	Leitung	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
100	Techn. Zeichner/in	06	6,00	4,00	3,77	0,23	1,00* KW 01.01.2007 KW mit Aussch. Stl
101	Straßenmeister/in Aufgrabungen	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
102	Vermessungstechniker/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
103	Gärtner/in	06	6,00	6,00	6,00	0,00	

Stellenplan  
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2012 nicht besetzt	
			4	5	6	7	8
1	2	3					
104	Kraftfahrer/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
105	Facharbeiter/in Entsorger/in	06	6,00	6,00	7,00	-1,00	
106	Chemielaborant/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
107	Technische/r Angestellte/er	06	1,00	1,00	0,78	0,22	
108	Maurer/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
109	Kanalinspektion / Schädlingsbekämpfung	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
110	Steinsetzer/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
111	Einsatzleitung u. Vorarbeiter/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
112	Kraftfahrzeugschlosser/in	06	2,00	2,00	3,00	-1,00	
113	SB Rechnungswesen	06	2,00	0,00	0,00	0,00	
114	Lagerarbeiter/in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
115	Elektriker/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
116	Techn. Zeichner/in - Datenbank	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
117	Techn. Zeichner/in - digit. Schließsysteme	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
118	Tischler/-in	06	2,00	0,00	0,00	0,00	
119	Schulhausmeister/-in	06	6,00	0,00	0,00	0,00	
120	SB Lüneparken GmbH	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
121	Zuarbeit u. Schreibkraft	06	4,00	3,50	3,00	0,50	
122	Vollziehungsbeamter/in	06	0,50	0,00	0,00	0,00	
123	Gerätewart/in	06	9,50	9,00	6,50	2,50	
124	SB Verwamgelder	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
125	Gärtner/in	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
126	Maschinist/in	07	5,50	5,00	5,50	-0,50	
127	Facharbeiter/in Klärwerk	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
128	Vorarbeiter/-in Handwerker	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
129	Restaurator/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
130	Sachbearbeitung	08	37,50	39,50	44,44	-4,94	1,00* KW 01.01.2007 KW zum 31.12.12 1,00* KW 01.01.2009 KW zum 31.12.2014
131	Stellv. Leitung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
132	Vermessungstechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
133	Maschinist/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
134	SB Controlling, Haushalt	08	1,00	1,00	1,22	-0,22	
135	Technische/r Angestellte/er	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
136	Einsatzleitung Straßenunterhaltung / -reingu	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
137	SB u. stellv. kaufmänn. Betriebshofleitung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
138	Kraftfahrzeugschlosser/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan  
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
139	Bezügerechnung	08	2,50	2,50	2,77	-0,27
140	Meister Straßenbau	08	1,00	1,00	0,00	1,00
141	Elektromeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00
142	SB Fachstelle Büroorg.	08	1,00	0,00	0,00	0,00
143	SB Reinigungsmanagement	08	1,00	0,00	0,00	0,00
144	SB Hauservice	08	1,00	0,00	0,00	0,00
145	Leitung Buchbinderei	08	1,00	1,00	1,00	0,00
146	PC Betreuung	08	2,00	2,00	2,00	0,00
147	Laborant/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00
148	Musikschullehrer/in	09	13,00	14,00	11,32	2,68
149	Hausmeister/in	09	1,00	0,00	0,00	0,00
150	Bibliothekarin	09	2,50	2,50	2,41	0,09
151	Zweigstellenleitung	09	0,50	0,50	0,77	-0,27
152	Sachbearbeitung	09	21,50	17,50	19,59	-2,09
153	Leitung	09	1,00	1,00	1,00	0,00
154	SB Baugenehmigungen u. Baukontrolle	09	1,00	1,00	1,00	0,00
155	EDV-Koordinator/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00
156	Gärtnermeister/in	09	2,00	2,00	2,00	0,00
157	Klärmeister/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00
158	Technische/r Angestellte/r Kanalbetrieb	09	1,00	1,00	1,00	0,00
159	SB Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	09	1,00	1,00	1,00	0,00
160	SB Controlling	09	1,00	0,00	0,00	0,00
161	SB Vertragsdatenbank, Vergabe	09	1,00	0,00	0,00	0,00
162	Sekretär/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00
163	Systembedienung	09	2,00	2,00	2,00	0,00
164	PC Netzwerkadministration Schulen	09	2,00	2,00	2,00	0,00
165	Stellv. Direktor/in der Musikschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00
166	Musikschullehrer/in	10	1,00	1,00	0,83	0,17
167	Sachbearbeitung	10	7,50	5,50	6,62	-1,12
168	Teamleitung	10	0,50	0,00	0,00	0,00
169	Bau-Ing.	10	1,00	1,00	1,00	0,00
170	Gartenbauing.	10	1,00	1,00	1,00	0,00
171	Personalratsvorsitzende/r	10	0,00	1,00	1,00	0,00
172	Internet, Neue Medien	10	1,50	1,50	1,50	0,00
173	SB Controlling	10	1,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan  
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2012 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
174	Ingenieur/-in Hochbau	10	4,00	0,00	0,00	0,00	
175	Haustechnik	10	2,00	0,00	0,00	0,00	
176	Direktor/in der Musikschule	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
177	Stellv. Leitung, Bibliothekar/in	11	1,50	1,00	0,50	0,50	
178	Sachbearbeitung	11	4,00	3,00	3,82	-0,82	
179	Leitung	11	1,50	2,00	1,50	0,50	
180	SB Bauleitplanung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW 01.01.2010 KW zum 31.12.13
181	SB Baugenehmigungen	11	3,00	3,00	3,35	-0,35	0,50* KW 01.01.2011 KW mit Ausscheiden Stl 0,50* KW 01.01.2016 KW zum 31.12.2015
182	Bau-Ing.	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
183	EDV-Koordinator/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
184	Gartenbauing.	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
185	Personalratsmitglied	11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 01.01.2007 KW nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
186	Lehrkraft z. Unterricht. v. Analphabeten	11	0,50	0,50	0,49	0,01	
187	Bereichsleitung	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
188	Pressereferent/in	11	2,00	2,00	3,00	-1,00	
189	Ingenieur/-in Hochbau	11	2,00	0,00	0,00	0,00	
190	System u. Netzwerkadministration	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
191	Bau-Ing. Verkehrsplanung	11	1,00	1,00	0,90	0,10	
192	SB Bauleitplanung	12	2,50	2,50	2,50	0,00	1,00* KW 01.01.2008 KW mit Ausscheiden Stl
193	Bau-Ing.	12	3,00	3,00	3,00	0,00	
194	Betriebsleitung Kläranlage	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
195	Leitung Betriebshof	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
196	Bereichsleitung	12	7,00	5,00	5,00	0,00	
197	Haustechnik	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
198	Fachbereichsleitung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
199	Leitung Ratsbücherei	13	0,50	0,50	0,00	0,50	
200	Jur. Sachbearbeitung	13	1,50	1,00	1,00	0,00	0,50* KW KW mit Ausscheiden Stl
201	Stellv. Leitung	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
202	Stadtarchäologe/in, Denkmalpfleger/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
203	Wissenschaftliche Leitung	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
204	Bereichsleitung	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
205	Leitung	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
206	Fachbereichsleitung	15	1,00	0,00	0,00	0,00	
207	Geschäftsführer/in	15a	1,00	1,00	0,00	1,00	

**Stellenplan**  
**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2013

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2012 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
208	Forstarbeiter/in	5a	4,00	4,00	4,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>				<b>760,00</b>	<b>666,00</b>	<b>693,70</b>	<b>-27,70</b>



**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****I. Beamte zur Anstellung**

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 1.10.2012 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt				0,00	0,00	0,00	0,00

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

## II. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
2	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
3	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
4	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
5	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
6	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
7	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
8	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
9	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
10	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
11	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
12	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
13	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
14	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
15	Azubi Kfz-Mechatroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
16	Azubi Kfz-Mechatroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
17	Azubi Kfz-Mechatroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
18	Azubi Kfz-Mechatroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
19	Berufspraktikanten Soz.-Arbeit	TV - Praktikanten (West), PRI	1,00	0,50	
20	Berufspraktikanten Soz.-Arbeit	TV - Praktikanten (West), PRI	1,00	0,00	
21	Berufspraktikanten Soz.-Arbeit	TV - Praktikanten (West), PRI	1,00	0,50	
22	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	2,00	
23	Azubi Ver- und Entsorger	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
24	Azubi Ver- und Entsorger	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
25	Praktikanten Tief-, Gartenbau, Forsten	TV - Praktikanten (West), PRI	1,00	0,00	
26	Praktikanten Tief-, Gartenbau, Forsten	TV - Praktikanten (West), PRI	1,00	0,00	
27	Praktikanten	TV - Praktikanten (West), PRI	1,00	0,00	
28	Praktikanten	TV - Praktikanten (West), PRI	1,00	0,00	
29	Fachoberschulpraktikanten	TV - Praktikanten (West), PRI	1,00	0,00	
30	Stadtspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
31	Stadtspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
32	Stadtspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	0,00	
33	Stadtspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	0,00	
34	Stadtspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
35	Stadtspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	0,00	
36	Stadtspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
37	Stadtspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

## II. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
38	Stadinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
39	Stadinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
40	Stadinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
41	Azubi Ver- und Entsorger	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
42	Azubi Ver- und Entsorger	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>42,00</b>	<b>27,00</b>	

Stellenkennung		Stellen-/Funktionsbezeichnung		Bewertung		Umfang		KW - Datum		wegfallender Umfang		KW Informationen	
						%				%		Std.	
												KW - Vermerk	
<b>01 Büro des Oberbürgermeisters</b>													
010.018		Internet, Neue Medien	10	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00	01.01.2012	39,00	100,00	39,00	KW zum 31.12.2014
<b>06 Bauverwaltungsmanagement</b>													
060.060		Sachbearbeitung	08	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00	01.01.2009	39,00	100,00	39,00	KW zum 31.12.2014
<b>08 Personalrat</b>													
PR.010		Personalratsvorsitzende/r	A12	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00	01.01.2008	40,00	100,00	40,00	KW nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
PR.020		Personalratsmitglied	11	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00	01.01.2007	39,00	100,00	39,00	KW nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
<b>Team 111 Personalsachbearbeitung</b>													
110.033		Sachbearbeitung	A10	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00	01.01.2012	40,00	100,00	40,00	KW zum 31.12.2015
110.035		Sachbearbeitung	05	50,00	19,50	50,00	50,00	19,50	01.01.2007	19,50	50,00	19,50	KW mit Ausscheiden Stl
<b>30 Rechtsamt</b>													
300.045		Jur. Sachbearbeitung	13	50,00	19,50	50,00	50,00	19,50	01.01.2007	19,50	50,00	19,50	KW mit Ausscheiden Stl
<b>31 Umwelt</b>													
310.082		Sachbearbeitung	09	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00	01.01.2012	39,00	100,00	39,00	KW mit Ausscheiden Stl
<b>Team Verkehrsaußendienst</b>													
320.100		Ü.-Kraft ruhender Straßenverkehr	03	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00	01.01.2007	39,00	100,00	39,00	KW mit Ausscheiden Stl
<b>401 Kultur</b>													
401.025		Musikschulassistent/in	06	50,00	19,50	50,00	50,00	19,50	01.01.2007	19,50	50,00	19,50	KW mit Aussch. Stl
<b>501 Interner Service</b>													
5.501.017		Controlling	A11	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00	01.01.2011	40,00	100,00	40,00	KW zum 30.06.2014
<b>511 Allgemeine Sozialhilfe</b>													
5.511.040		Sachbearbeitung	09	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00	01.01.2015	39,00	100,00	39,00	
5.534.020		Sachbearbeitung	A10	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00	01.01.2010	40,00	100,00	40,00	KW zum 31.12.11
<b>521 Regionaler Fachdienst 1</b>													
5.521.030		Sozialarbeiter/in	S14	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00	01.01.2013	39,00	100,00	39,00	KW mit Ausscheiden Stl
5.533.030		Sozialarbeiter/in	S11	100,00	39,00	100,00	50,00	39,00	01.01.2013	39,00	50,00	19,50	KW zum 31.12.12
<b>523 Amtsvormundschaft, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss</b>													
5.537.025		Sachbearbeitung	08	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00	01.01.2007	39,00	100,00	40,00	KW zum 31.12.12
<b>525 Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe</b>													
5.525.020		Sachbearbeitung	S14	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00	01.01.2016	39,00	100,00	39,00	
<b>53294 Hort Hermann Löns</b>													
5.656.130		Haushilfe/in	01	50,00	19,50	50,00	50,00	19,50	01.01.2014	19,50	50,00	19,50	KW zum 31.12.2013
<b>53299 Springerpool Kita's</b>													
5.564.010		Erzieher/in	S06	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00	01.01.2012	39,00	100,00	39,00	KW zum 31.12.2013
5.564.011		Erzieher/in	S06	100,00	39,00	100,00	100,00	39,00	01.01.2012	39,00	100,00	39,00	KW zum 31.12.2013

Stellenkennung		Stellen-/Funktionsbezeichnung		Bewertung		Umfang		KW - Datum		wegfallender Umfang		KW - Vermerk	
						%				%			
						Std.				Std.			
5.564.012	Erzieher/in	S06		39,00	100,00	39,00	100,00	01.01.2012		39,00	100,00	KW zum 31.12.2013	
534 Schule													
5.653.265	Hausgehilfe/in	01		19,50	50,00	19,50	50,00	01.01.2014		19,50	50,00	KW zum 31.12.2013	
61 Stadtplanung													
610.025	SB Bauleitplanung	11		39,00	100,00	39,00	100,00	01.01.2010		39,00	100,00	KW zum 31.12.13	
63 Bauaufsicht, Denkmalpflege													
630.046	SB Baugenehmigungen	11		19,50	50,00	19,50	50,00	01.01.2016		19,50	50,00	KW zum 31.12.2015	
72 Straßen- und Ingenieurbau													
720.046	Techn. Zeichner/in	06		39,00	100,00	39,00	100,00	01.01.2007		39,00	100,00	KW mit Aussch. Stl	
82 Controlling, Rechnungswesen und Service													
820.020 (Geb. 025)	Sachbearbeitung	A11		40,00	100,00	40,00	100,00	01.01.2015		20,00	50,00	KW mit Ausscheiden Stl	
Betriebshof SG Straßenunterhaltung													
A6L.239	Tiefbauarbeiter/in	03		39,00	100,00	39,00	100,00	01.01.2009		39,00	100,00	KW mit Ausscheiden Stl	
Stadtgrün													
A6L.381	Kraftfahrer/in	05		39,00	100,00	39,00	100,00	01.01.2007		38,50	98,75	KW mit Ausscheiden Stl	
Psychiatrisches Klinikum Lüneburg gGmbH													
850.060	Bereichsleitung	A13		40,00	100,00	40,00	100,00	01.01.2011		40,00	100,00	KW zum 31.12.2014	
Verfügungsstellen													
VfS.041	SB Bauleitplanung	12		19,50	50,00	19,50	50,00	01.01.2008		39,00	100,00	KW mit Ausscheiden Stl	
VfS.042	Geschäftsführer/in	A16		20,00	50,00	20,00	50,00	01.01.2010		20,00	50,00	KW mit Ausscheiden Stl	
VfS.048	SB Baugenehmigungen	11		19,50	50,00	19,50	50,00	01.01.2011		19,50	50,00	KW mit Ausscheiden Stl	

<b>Summen:</b>	Stellenumfang:	2750,00	1079,00
	wegfallender Anteil:	2700,00	1059,50
	verbleibender Stellenumfang:	50,00	19,50



# Produktrahmen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
11 - Innere Verwaltung	111 - Verwaltungssteuerung und -service		
		111001 - Telekommunikation	
			11100102 - Telekommunikation
		111002 - EDV Dienstleistungen	
			11100202 - Netz
			11100203 - Server
			11100204 - Endgeräte
			11100205 - Software
		111003 - Stadtkasse	
			11100303 - Finanzbuchhaltung
			11100304 - Anlagenbuchhaltung
			11100307 - Mahnungen
			11100308 - Vollstreckungen
			11100309 - Amtshilfeersuchen
			11100310 - Insolvenzen, Zwangsversteigerungen
		111004 - Personalbetreuung	
			11100402 - Personalbetreuung
			11100403 - Personalausbildung
			11100404 - Arbeitssicherheit und Gesundheitschutz
			11100405 - Personalentwicklung
		111005 - Personalabrechnung	
			11100502 - Personalabrechnung
		111006 - Organisation und steuernde Maßnahmen	
			11100602 - Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien
			11100603 - Leistungen Arbeitszeitregelungen
			11100604 - Organisation und Steuerung
			11100605 - Beschaffungswesen
			11100606 - Projekte
			11100607 - Raumplanung
			11100608 - Verwaltung Altaktei
		111007 - Stellenplan und Stellenbewertung	
			11100702 - Aufstellung Stellenplan
			11100703 - Stellenbewertung
		111008 - Kopier- und Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung	
			11100802 - Erstellung Fotokopien
			11100803 - Weiterverarbeitung Fotokopien
			11100804 - Buchbindearbeiten
			11100805 - Fremdaufträge
		111009 - Finanzservice	
			11100902 - Aufstellung Haushalt
			11100903 - Ausführung Haushalt/Jahresabschluss
			11100904 - Kreditgeschäft
			11100905 - Einführung Doppik/NKR
		111010 - Steuerverwaltung	
			11101002 - Steuerverwaltung
		111011 - Erbbaurechtsverwaltung	
			11101102 - Erbbaurechte
		111012 - Betriebswirtschaft und Controlling	
			11101202 - Betriebswirtschaft
			11101203 - Zentrales Controlling
			11101204 - Beteiligungsverwaltung
			11101205 - Gebührenkalkulation
		111013 - Antikorruptionsarbeit	
			11101302 - Antikorruptionsarbeit
		111015 - Betreuung politischer Gremien	
			11101503 - Ratsangelegenheiten
		111016 - Stadtrepräsentation	
			11101602 - Städtepartnerschaften
			11101603 - Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern
		111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
			11101702 - Bürgertelefon
			11101703 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit
		111018 - Städt. Internetauftritt	
			11101802 - Städt. Internetauftritt
		111019 - Europaangelegenheiten	



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
			11101902 - Europaangelegenheiten
		111021 - Lüneburger Bürgerstiftung	11102102 - Geschäftsführung
		111022 - Rechnungsprüfung	11102202 - Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)
		111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	11102302 - Personalrat 11102303 - Schwerbehindertenvertretung 11102304 - JAV
		111024 - Vergabe	11102402 - Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg 11102403 - Ausschreibungen für Dritte
		111025 - Ausschussbetreuung	11102502 - Ausschussbetreuung
		111026 - Dienstleistungen 06	11102602 - Dienstleistungen 06 11102603 - Steuerungsunterstützung für den FB 7
		111027 - Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten	11102702 - Gleichstellungsbeauftragte
		111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	11102802 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand 11102830 - Nachhaltigkeit Dez. III
		111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen	11102902 - Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn 11102903 - Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung 11102904 - Wohnraumsteuermittel 11102905 - Kriegsfolgehilfemittel 11102906 - Grablegate 11102907 - Nachlass Hellmann 11102908 - Brüggemann-Gutowski-Stiftung 11102909 - Nachlass Blanquett 11102910 - Nachlass Gorr 11102998 - Sonstige
		111030 - Beb. u. unbeb. Grdvermögen (nicht zuordnerbar)	11103002 - Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)
		111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung	11103102 - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung 11103103 - Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen 11103104 - Beratung und Unterstützung 11103105 - Bußgelder 11103106 - Ersatzansprüche für und gegen die Stadt
		111032 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. Dritte	11103202 - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung 11103203 - Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen 11103204 - Bußgelder 11103205 - Ersatzansprüche für und gegen die Stadt
		111033 - Steuerungsunterstützung für den FB 1	11103302 - Steuerungsunterstützung für den FB 1
		111034 - Verwaltung Hospitäler	11103402 - Verwaltung Hospitäler
		111035 - DL Gebäudewirtschaft	11103502 - Dienstleistungen Gebäudewirtschaft 11103598 - Kumulierung Personalkosten
12 - Sicherheit und Ordnung	121 - Statistik und Wahlen	121001 - Wahlen	12100102 - Wahlen
		121002 - Statistik	12100202 - Statistik
	122 - Ordnungsangelegenheiten	122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	12200103 - U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl. 12200104 - U.W. Genehmigungen und Anordnungen 12200105 - U.W. Gewässeraufsicht 12200106 - U.W. Gefahrenabwehr 12200107 - Gewässerkunde Grundwasser

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
			12200108 - Gewässerkunde Oberflächenwasser
			12200109 - Hafenbehörde
			12200112 - U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
			12200113 - U.B. Genehmigungen und Anordnungen
			12200114 - U.B. Überwachen von Anlagen
			12200115 - U.B. Pflegen des Altstandortkatasters
			12200116 - U.B. Gefahrenabwehr
			12200117 - Erkundung u. Sanierung Altstandorte
			12200122 - U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
			12200123 - U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen
			12200124 - U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm
			12200125 - U.Immsch.Gefahrenabwehr
			12200126 - Aufsicht Schornsteinfeger
			12200127 - Anordnungen Schornsteinfeger
			12200132 - U.Ab. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
			12200133 - U.Ab. Genehmigungen und Anordnungen
			12200134 - U.Ab. Überwachung
			12200135 - U.Ab. Gefahrenabwehr
			12200142 - Aufgaben nach dem Wassersicherungsgesetz
		122005 - Gewerbeangelegenheiten	
			12200502 - Gewerbean-, um- und abmeldungen
			12200503 - Reisegewerbe
			12200504 - Gewerberechtliche Erlaubnisse
			12200505 - Gewerbeuntersagungen
			12200506 - Sonstige Gewerbeangelegenheiten
		122006 - Gaststättenangelegenheiten	
			12200602 - Gaststättenrechtliche Erlaubnisse
			12200603 - Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren
			12200604 - Gaststättenlärm
		122007 - Straßenverkehr	
			12200702 - Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)
		122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen	
			12200802 - Sondernutzungen
			12200803 - Baustellen und Veranstaltungen
			12200804 - Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)
			12200805 - Gewerbliche Personenbeförderung
			12200806 - Güterverkehr
		122009 - Sicherheit und Ordnung	
			12200902 - Allgemeine Gefahrenabwehr
			12200903 - Leichensachen
			12200904 - Genehmigung Feuerwerke o.ä.
		122010 - Versammlungen u. Demonstrationen	
			12201002 - Versammlungen u. Demonstrationen
		122011 - Ermittlungsdienst	
			12201102 - Ermittlungen Ordnungsrecht
			12201103 - Ermittlungen Gewerberecht
			12201104 - Ermittlungen für Dritte
			12201105 - Sonstige interne Ermittlungen
		122012 - Meldeangelegenheiten	
			12201202 - Fortschreibung Melderegister
			12201203 - Auskünfte und Bescheinigungen
			12201204 - Lohnsteuerangelegenheiten
			12201205 - Führungszeugnisse
		122013 - Ausweis und sonstige Dokumente	
			12201302 - Ausweise und Pässe
			12201303 - Vorl. Dokumente u. Kinderpässe
		122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten	
			12201402 - Fundbüro
			12201403 - Bewohnerparkausweise
			12201404 - Behindertenparkausweise
			12201405 - Versicherungsstelle
			12201406 - Sonstige Dienstleistungen
		122015 - Ausländerangelegenheiten	
			12201502 - Aufenthaltsregel Ausländer
			12201503 - Aufenthaltsregel Asylbewerber
			12201504 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
		122016 - Personenstandsangelegenheiten	12201602 - Geburten 12201603 - Sterbefälle 12201604 - Eheschließungen 12201605 - Sonst. Beurkundungen
		122017 - Kriminalpräventionsrat	12201702 - Kriminalpräventionsrat
		122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	12201802 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten
		122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	12201902 - Schiedspersonen 12201903 - Schöffenwahl 12201904 - Standesamtaufsicht 12201905 - Strafanzeige
	126 - Brandschutz	126001 - Feuerwehr und Brandschutz	12600102 - Brandschutz 12600103 - Feuerwehr Gefahrenabwehr 12600104 - Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz
21 - Schulträgerarten - GS, HS, RS, Gym, Gesamtschulen -	211 - Grundschulen	211001 - Grundschulen	21100102 - Bereitstellung Grundschulen
	212 - Hauptschulen	212001 - Hauptschulen	21200102 - Bereitstellung Hauptschulen
	215 - Realschulen	215001 - Realschulen	21500102 - Bereitstellung Realschulen
	216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	216001 - Bereitstellung Komb. Haupt- und Realschulen	21600102 - Bereitstellung Komb. Haupt- u. Realschulen 21600103 - Bereitstellung Oberschulen
	217 - Gymnasien, Kollegs	217001 - Gymnasien	21700102 - Bereitstellung Gymnasien
	218 - Gesamtschulen	218001 - Gesamtschule	21800102 - Bereitstellung Gesamtschulen
22 - Schulträgerarten - Förderschulen -	221 - Förderschulen	221001 - Förderschulen	22100102 - Bereitstellung Förderschulen
24 - Schulträgerarten - Förderungen -	242 - Fördermaßnahmen für Schüler	242001 - Fördermaßnahmen für Schüler	24200102 - Fördermaßnahmen für Schüler
	243 - Sonst. schulische Aufgaben	243001 - Sonstige schulische Aufgaben	24300102 - Sonstige schulische Aufgaben
	244 - Kreisschulbaukasse	244001 - Kreisschulbaukasse	24400102 - Kreisschulbaukasse
25 - Kultur und Wissenschaft	251 - Wissenschaft und Forschung	251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung	25100103 - Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände 25100107 - Dokumentenmanagement DMS 25100112 - Info, Beratung u. Benutzerdienste 25100113 - Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse 25100114 - Archiv besondere Infoangebote
	252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252001 - Museen und Bildende Kunst	25200102 - Museumslandschaft 25200103 - Eigene Kunstaustellungen/ Ausstellungen 25200104 - Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger						
26 - Kulturelle Einrichtungen	261 - Theater	261001 - Theater	25200105 - Vergabe Kunstpreise						
			25200106 - Rathausführungen						
			25200107 - Denkmalpflege/Exponate						
			25200108 - Stadtführungen ggf. einschl. Rathausführungen						
			25200109 - Zuschuss Museum für das Fürstentum Lüneburg						
			25200110 - Zuschuss Deutsches Salzmuseum						
			25200111 - Zuschuss Naturmuseum Lüneburg						
			26100102 - Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH						
			262 - Musikpflege	262001 - Musikförderung	26200102 - Musikpflege und Förderung				
					26200103 - Einzelmaßnahmen / Konzerte				
					26200104 - Fortbildungszentrum für Neue Musik				
263 - Musikschulen	263001 - Musikschule	26300103 - Kooperationen B 43							
		26300107 - Sonstige Dienstleistungen B 43							
		26300112 - Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43							
27 - Volksbildung	271 - Volkshochschulen	271001 - Volkshochschule	26300117 - Pädagogische Tätigkeiten						
			27100102 - VHS-Förderung						
			272 - Büchereien	272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	27200102 - Medienbereitstellung				
					27200103 - Erwerb Medien				
					27200104 - Einarbeitung Medien				
					27200105 - Bestandspflege Medien				
					27200106 - Altbestand Medien				
					27200112 - Auskunft und Beratung				
					27200113 - Medienausleihe u. Verbuchung				
					27200114 - Fernleihe				
					27200115 - Altbestand Information				
27200116 - Betreuung und Aufsicht in Bib.									
27200117 - Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze									
273 - Sonst. Volksbildung	273001 - Sonstige Erwachsenenbildung	27200122 - Jugendbuchwoche							
		27200123 - Freundeskreis							
		27200124 - Publikationen							
		27200125 - Sonst. Veranstaltungen B 44							
28 - Kulturpflege	281 - Heimat- und sonst. Kulturpflege	281001 - Kulturförderung	27300102 - Förderungsmaßnahmen Erwachsenenbildung						
			28100102 - Eigene Veranstaltungen						
			28100103 - Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit						
			28100104 - Heimatpflege						
			281002 - Literaturförderung	28100202 - Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen					
				28100203 - Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.					
				29 - Förderung von Kulturen	291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	291001 - Förderung religiöser Zwecke	29100102 - Förderung religiöser Zwecke		
			31 - Soziale Hilfen				311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	31110102 - Laufende Leistungen HLU
									31110103 - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
									31110104 - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
									31110105 - Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
		311201 - Hilfe zur	Pflege (7. Kapitel SGB XII) 31120102 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (I) 31120103 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (II) 31120104 - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (III) 31120105 - andere Leistungen 31120106 - Teilstationäre Pflege 31120107 - Kurzzeitpflege 31120108 - Stationäre Pflege 31120109 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit 31120110 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit 31120111 - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit 31120112 - andere Leistungen - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson 31120113 - andere Leistungen - angemessene Beihilfen 31120114 - andere Leistungen - Aufwend. für die Beitr. Pflegeperson angm. Alterssicherung 31120115 - andere Leistungen - Kostenübernahme Heranziehung besond. Pflegekraft 31120116 - andere Leistungen - Hilfsmittel 31120117 - Teilstationäre Pflege 31120118 - Kurzzeitpflege 31120119 - Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 0 31120120 - Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 1 31120121 - Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 2 31120122 - Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 3 31120123 - Tages-/Nachtpflege
		311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31130107 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 31130108 - Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe 31130110 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 31130111 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 31130112 - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen 31130113 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel 31130114 - Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder 31130115 - Leistungen in anderen Sonderkindergärten 31130116 - Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration 31130117 - Heilpäd. Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen 31130118 - Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen) 31130119 - Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt 31130120 - Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung 31130121 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen 31130122 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - körperlich behinderte Menschen 31130123 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen 31130124 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen 31130125 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - geistig behinderte Menschen 31130126 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - körperlich behinderte Menschen 31130127 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - seelisch behinderte Menschen 31130128 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen 31130129 - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben 31130130 - And. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 31130131 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfe in Tagesbildungsstätten 31130132 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - sonst. Hilfen 31130133 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen durch den Einsatz v. Integrationshelfern 31130134 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft 31130135 - Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf 31130136 - Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit 31130137 - Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten (Fördergruppen) 31130138 - Nachgehende Hilfen 31130139 - Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe 31130140 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen in Krippeneinrichtungen
		311401 - Hilfen zur Gesundheit	31140102 - Hilfen zur Gesundheit
		311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen	31150102 - Blindenhilfe 31150103 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen 31150104 - Bestattungskosten 31150105 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
		311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	31151102 - Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)
			31151103 - Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)
		311541 - Altenhilfe	31154102 - Altenhilfe
		311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	31160102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		311901 - Seniorenberatung	31190102 - Seniorenberatung
		311902 - Durchführung Heimgesetz	31190202 - Durchführung Heimgesetz
		311903 - Verwaltung der Sozialhilfe	31190302 - Allgemeine Sozialverwaltung
	312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	31290102 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
	313 - Hilfen für Asylbewerber	313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	31300102 - Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
			31300103 - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG
			31300104 - Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG
			31300105 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG
			31300106 - Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG
			31300107 - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG
			31300108 - Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG
			31300109 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)
			31300110 - Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)
			31300111 - Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)
			31300112 - Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)
			31300113 - Krankenhilfe - § 4 AsylbLG
			31300114 - Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG
			31300115 - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
			31300116 - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG)
			31300117 - Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsylbLG)
			31300118 - Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG
	315 - Soziale Einrichtungen	315001 - Soziale Einrichtungen	31500102 - Zuschuss Seniorenzeitung
			31500103 - Zuschüsse an andere
		315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	31510102 - Soziale Einrichtungen der Hospitäler
			31510103 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere
		315201 - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	31520102 - Pflegestützpunkt
		315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	31530102 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
		315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31540102 - Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb
		315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31550102 - Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG
		315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	31560102 - Stadtteilorientierte Arbeit
			31560103 - Familienzentrumsarbeit
		315602 - Andere soziale Einrichtungen	31560202 - Zuschüsse an AWO, DPWW, Ev. Kirchenkreis u.a.
			31560203 - Zuschuss Frauenhaus
	34 - Leistungen - Unterhaltsvorschüsse, Landesblindengeld, Wohngeld -	341 - Unterhaltsvorschussleistungen	341001 - Unterhaltsvorschussleistungen
			34100102 - Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
			34100103 - Rückholquote
			34100104 - Vollverzinsung UVG-Leistungen
		344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	344001 - Durchf.d.HKG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG
			34400102 - Gewährung von Leistungen nach dem HKG und des HHG
			34400103 - Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
	345 - Landesblindengeld		
		345001 - Landesblindengeld	34500102 - Landesblindengeld
	346 - Wohngeld		
		346001 - Wohngeldleistungen	34600102 - Gewährung von Wohngeldleistungen
35 - Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen			
	351 - Sonst. soziale Hilfen und Leistungen		
		351101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35110102 - Krankenversorgung nach § 276 und § 276a LAG
		351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten	35170102 - Integrationsbeirat 35170103 - Leitstelle Integration 35170104 - Sozialpolitische Maßnahmen
		351801 - Versicherungsangelegenheiten	35180102 - Versicherungsstelle
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	361 - Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36110102 - Übernahme Elternbeiträge (KITA) 36110103 - Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE) 36110104 - Übernahme Elternbeiträge (HORT)
		361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	36120102 - Normale Tagespflege 36120103 - Pädagogische Tagespflege
	362 - Jugendarbeit		
		362101 - Außerschulische Jugendbildung	36210102 - Außerschulische Jugendbildung 36210103 - Zuschuss Stadtjugendring, Streetwork Kaltenmoor u.a.
	363 - Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	36300102 - soziale Gruppenarbeit 36300103 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 36300104 - Sozialpädagogische Familienhilfe 36300105 - Erziehung in einer Tagesgruppe
		363111 - Jugendsozialarbeit	36311102 - Jugendsozialarbeit
		363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36312102 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 36312103 - Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel 26312104 - Kom. Netzwerk Frühe Hilfen - Bundesmittel
		363201 - Förderung der Erziehung in der Familie	36320102 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge
		363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind	36323102 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind
		363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen	36324102 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
		363371 - Vollzeitpflege	36337102 - Vollzeitpflege
		363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform	36338102 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
		363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	36340102 - Hilfe für junge Volljährige 36340103 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 36340104 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
		363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht	36351102 - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten 36351103 - Durchführung von begleitetem Umgang
		363521 - Adoptionsvermittlung	36352102 - Adoptionsvermittlung
		363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	36353102 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 36353103 - Zuschuss ASF
		363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	36354102 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
		363901 - Verwaltung der Jugendhilfe	36390102 - Verwaltung der Jugendhilfe ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
	365 - Tageseinrichtungen für Kinder	365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger	36500102 - Förderung freie Kitaträger 36500103 - Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Träger
		365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	36500202 - Kita >10 J. 36500203 - Kita 0-3 J. Krippen 36500204 - Kita 3-6 J. Kita 36500205 - Kita 6-10 Hort 36500206 - Sprachförderung für 3-6jährige Land 36500207 - Sprachförderung für 3-6jährige Stadt 36500208 - Beraterteam KiTa-Grundschule 36500209 - Sprachförderung Bund
	366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit	36600102 - Dezentrale Jugendarbeit
	367 - Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367101 - Jugendwerkstätten	36710102 - Jugendwerkstätten
		367501 - Familienbüro	36750102 - Familienbüro Lüneburg
		367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	36760102 - Begleiteter Umgang 36760103 - Bereitschaftspflege 36760104 - Betreutes Wohnen 36760105 - Familienaktivierung 36760106 - Heimunterbringung 36760107 - Inobhutnahme
42 - Sportförderung	421 - Förderung des Sports	421001 - Förderung des Sports	42100102 - Sportförderung, Betreuung und Organisation
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001 - Stadtplanung	51100102 - Stadtentwicklungsplanung 51100103 - Flächennutzungsplanung 51100104 - Bebauungspläne 51100105 - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 51100106 - Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter 51100107 - Grundstücksverkehrsgenehmigungen
		511002 - Sanierung	51100202 - Stadtsanierung 51100203 - EU - Projekte
		511003 - Vermessung / Geodaten	51100302 - Vermessungen 51100303 - Straßenbestandsverzeichnis 51100304 - Hausnr., Straßenverzeichnis und Blockgliederung 51100305 - Digitale Stadtkarten 51100306 - Massen- und Flächenberechnungen 51100308 - Absteckungen 51100309 - Höhenfestpunktmessungen 51100310 - Topographische Bestandsaufnahme
		511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	51100402 - Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz 51100403 - Luftreinhaltung
		511008 - Verträge und Veranlagungen	51100802 - Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr
52 - Bauen und Wohnen	521 - Bau- und Grundstücksordnung	521001 - Bauordnung	52100102 - Baugenehmigungen, Baulasten 52100103 - Bauordnungsrechtliche Überwachungen 52100104 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen 52100105 - Senkungsangelegenheiten 52100106 - Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
			52100107 - Prüfstatiken
		521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung	52100202 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung
	522 - Wohnbauförderung		
		522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	52200102 - Wohnraumförderung 52200103 - Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen
		522002 - Städtische Wohnbauförderung	52200202 - Städtische Wohnbauförderung
	523 - Denkmalschutz und -pflege		
		523001 - Denkmalschutz	52300102 - Stadtbildpflege 52300103 - Baudenkmalpflege 52300104 - Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen 52300105 - Stadtarchäologie
53 - Ver- und Entsorgung			
	531 - Elektrizitätsversorgung		
		531001 - Elektrizitätsversorgung	53100102 - Stromversorgung
	532 - Gasversorgung		
		532001 - Gasversorgung	53200102 - Gasversorgung
	533 - Wasserversorgung		
		533001 - Wasserversorgung	53300102 - Wasserversorgung
	534 - Fernwärmeversorgung		
		534001 - Fernwärmeversorgung	53400102 - Fernwärmeversorgung
	537 - Abfallwirtschaft		
		537001 - Abfallwirtschaft	53700102 - Abfall Bilanzierung u. Konzept 53700103 - Dienstleistungen für die GfA Lüneburg AöR 53700104 - Abfall Abrechnungen 53700105 - Abfall Verträge mit Dritten DL 53700106 - Maßnahmen zur Abfallvermeidung 53700107 - Erkundung u. Sanierung Altablagerung
	538 - Abwasservirtschaft		
		538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	53800102 - Abw. Genehmigungen und Anordnungen 53800103 - Abw. Satzungsrecht 53800104 - Abw. Abrechnungen 53800105 - Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne 53800106 - Laboruntersuchungen 53800107 - Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	541 - Gemeindestraßen		
		541001 - Gemeindestraßen	54100106 - G - Lichtsignalanlagen 54100107 - G - Straßenanlagen
		541002 - Förderung des Radverkehrs	54100202 - Förderung des Radverkehrs
	542 - Kreisstraßen		
		542001 - Kreisstraßen	54200106 - K - Lichtsignalanlagen 54200107 - K - Straßenanlagen
	543 - Landesstraßen		
		543001 - Landesstraßen	54300106 - L - Lichtsignalanlagen 54300107 - L - Straßenanlagen
	545 - Straßenreinigung		
		545001 - Straßenbeleuchtung	54500102 - Beleuchtung
		545002 - Straßenreinigung	54500202 - Straßenreinigung inkl. Satzung
	546 - Parkeinrichtungen		
		546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
			54600102 - Parkhäuser
			54600103 - öffentliche Parkplätze
	547 - ÖPNV		
		547001 - Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV	
			54700102 - Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV
	548 - Sonst. Personen- und Güterverkehr		
		548001 - Industriebahn	
			54800102 - Indbahn Entgelte u. Abrechnung
55 - Natur- und Landschaftspflege			
	551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
		551001 - Grünanlagen	
			55100102 - Grünanlagen
			55100103 - Öffentliche Grünanlagen Planung und Bau
			55100104 - Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung
			55100107 - Spielplätze Unterhaltung
			55100112 - Biotopflächen Planung und Bau
			55100113 - Biotopflächen Unterhaltung
			55100117 - Spielplätze Planung und Bau
			55100118 - Biotopschutz Aufsicht und Überwachung
			55100119 - Eingriffsregelungen nach dem NNatG
			55100122 - Sportflächen an Schulen Planung und Bau
			55100123 - Sportflächen an Schulen Unterhaltung
			55100127 - Straßenbegleitgrün Planung und Bau
			55100128 - Straßenbegleitgrün Unterhaltung
			55100132 - Gebäudegrün Planung und Bau
			55100133 - Gebäudegrün Unterhaltung
			55100137 - Kleingärten Unterstützung bei Planung und Bau
			55100138 - Kleingärten Unterstützung bei Unterhaltung
			55100141 - Grünförderung
			55100142 - Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung
	552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
		552001 - Gewässerunterhaltung	
			55200102 - Gewunt. Anlagen in und am Gewässer
			55200103 - Gew. Unterhaltung
		552002 - Hafenanlagen	
			55200202 - Hafenanlagen
	553 - Friedhofs- und Bestattungswesen		
		553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55300102 - Grabart
			55300103 - Verlängerungen
			55300104 - Unterhaltung der Friedhofsanlagen
			55300105 - Trauerhalle
			55300106 - Unterstellung
			55300107 - Herstellung der Gruft
			55300108 - Ausgrabungen
			55300109 - Kriegsgräber
			55300110 - Betrieb gewerblicher Art
			55300198 - Kumulierung Personalaufwendungen
	555 - Land- und Forstwirtschaft		
		555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg	
			55500102 - Holzeinschlag eig. Waldarb. (Holzertenebenarb., Arb.schutz, Aus- und Fortbil.)
			55500103 - Holzeinschlag Unternehmer
			55500104 - Holzeinschlag Selbstwerber
			55500105 - Rückearbeiten
			55500106 - Holzvermarktung
			55500107 - Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz)
			55500108 - Saatgut
			55500109 - Wertästung
			55500110 - Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen
			55500111 - Flächen-, Bodenvorbereitung, Fortskulturen, Zaunbau
			55500112 - Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)
			55500113 - Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)
			55500114 - Forsten Hospitäler
			55500130 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald
			55500131 - Meliorationskalkung
			55500132 - Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
			55500140 - Erholungseinrichtungen
			55500141 - Verkehrssicherung, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- und Reitwege, Parkplätze)
			55500142 - Müllbeseitigung
			55500143 - Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen
			55500144 - Betreuung von Nichtwirtschaftsflächen
			55500145 - Betreuung 1 € - Jobber, Praktika
			55500150 - Leistungen für betriebliche Dienste (AGL)
			55500151 - Leistungen für sonstige Fachbereiche
			55500152 - Manöver und andere Schäden
			55500153 - Auftragsarbeiten für Private
			55500154 - Gutachten und Vertretung fachlicher Belange
			55500160 - Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter
			55500161 - Amtshilfe, Mitarbeiter in Behörden und Verbänden
			55500170 - HN Holzerntearbeiten
			55500171 - FN Sonstige Leistungen
			55500172 - Nutzungsrechte Verpachtung und Vermietung
			55500173 - FoInvest Forstkult. als Folge von Holznutzung
			55500174 - FoInvest Forstschutz
			55500175 - Waldentwicklung Kultur-, Jungwuchspflege
			55500176 - WS Schutz gegen sonst. Biotische Schäden
			55500177 - WS Schutz gegen abiotische Schäden
			55500178 - FoLDritt Aus- u. Fortbildung, Verwgeb.
			55500179 - Waldbrandbeauftragter
			55500180 - Forsten Verkehrsregelnde Maßnahmen
			55500181 - Forsten Verkehrssicherung
			55500182 - Waldentwicklung Saat, Anpflanzungen
			55500183 - WS Schutz vor Wildschäden
			55500184 - Erholungswald Aufräum- und Sicherungsarbeiten
			55500194 - Holz- und andere Waldnutzungen Personal
			55500195 - Waldpflege und -schutz Personal
			55500196 - Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal
			55500197 - Forsten Leistungen für Dritte Personal
			55500198 - Hoheitsaufgaben Forsten Personal
56 - Umweltschutz			
	561 - Umweltschutzmaßnahmen		
		561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	
			56100102 - Energie: Bilanzierung und Konzept
			56100103 - Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.
			56100104 - Umsetzung UIG
57 - Wirtschaft und Tourismus			
	571 - Wirtschaftsförderung		
		571001 - Wirtschaftsförderung	
			57100102 - Wirtschaftsförderungsgesellschaften
			57100103 - EU-Förderprogramm
	573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		573001 - Marktwesen	
			57300102 - Frühjahrsmarkt
			57300103 - Oktoberfest
			57300104 - Martinimarkt
			57300105 - Weihnachtsmarkt
			57300106 - Wochenmärkte
			57300107 - Sonstige Veranstaltungen
			57300108 - Märkte allgemein
		573002 - Sonstige Beteiligungen	
			57300202 - Sonstige Beteiligungen
		573003 - Hilfsbetriebe	
			57300302 - Fuhrpark
			57300303 - Betriebshof
			57300304 - Veterinärwesen
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
	611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		611001 - Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	
			61100103 - Grundsteuern
			61100104 - Gewerbesteuern
			61100105 - sonst. Steuern
			61100106 - Zweitwohnungssteuer

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
			61100117 - Einkommenssteuer
			61100118 - Umsatzsteuer
			61100127 - Finanzaufweisungen
			61100128 - Schlüsselzuweisungen
			61100129 - Bedarfszuweisungen
			61100137 - Gewerbesteuerumlage
			61100138 - Kreisumlage
	612 - Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft		
		612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
			61200103 - Kreditbeschaffungskosten
			61200107 - langfristige Kredite
			61200108 - Kassenkredite
			61200117 - Schuldendienste
		612002 - Finanzanlagen	
			61200202 - Finanzanlagen
			61200203 - kalk. Einnahmen von KRE
	613 - Abwicklung der Vorjahre		

# Produktgruppenübersicht

## Produktgruppenübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe Kostenträger	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	6.192.693,81	-19.990.845,61	-13.798.151,80	1.000.000,00	1.000.000,00
121	Statistik und Wahlen	40.000,00	-221.962,45	-181.962,45		
122	Ordnungsangelegenheiten	1.967.926,87	-4.045.626,44	-2.077.699,57		
126	Brandschutz	145.331,03	-1.856.780,51	-1.711.449,48		
211	Grundschulen	208.675,52	-3.612.685,78	-3.404.010,26	100,00	100,00
212	Hauptschulen	571.338,40	-1.055.020,14	-483.681,74	100,00	100,00
215	Realschulen	112.168,91	-186.213,36	-74.044,45	100,00	100,00
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	402.536,19	-712.453,39	-309.917,20		
217	Gymnasien, Kollegs	1.132.913,48	-1.840.945,04	-708.031,56	100,00	100,00
218	Gesamtschulen	432.521,16	-737.601,38	-305.080,22		
221	Förderschulen	150.902,39	-280.662,88	-129.760,49	100,00	100,00
242	Fördermaßnahmen für Schüler	900,00	-7.300,00	-6.400,00		
243	Sonst. schulische Aufgaben	240.974,83	-597.536,60	-356.561,77		
244	Kreisschulbaukasse	8.784,64	-81.883,54	-73.098,90		
251	Wissenschaft und Forschung	96.405,96	-675.140,61	-578.734,65		
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung	420.106,16	-1.203.418,87	-783.312,71		
261	Theater	85.400,00	-1.529.800,00	-1.444.400,00		
262	Musikpflege	3.579,98	-106.946,45	-103.366,47		
263	Musikschulen	847.624,13	-1.212.117,29	-364.493,16		
271	Volkshochschulen	267.000,00	-537.700,00	-270.700,00		
272	Büchereien	109.657,07	-905.255,87	-795.598,80		
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	2.104,20	-258.868,11	-256.763,91		
291	Förderung von Kirchengemeinden und son Religionsgemeinschaften		-36,29	-36,29		
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zw Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	33.770.446,80	-34.422.865,91	-652.419,11		
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	72.600,00	-72.000,00	600,00		
313	Hilfen für Asylbewerber	1.336.400,00	-1.474.100,00	-137.700,00		
315	Soziale Einrichtungen	1.110.457,29	-2.015.509,03	-905.051,74		
341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.340.000,00	-1.480.100,00	-140.100,00		
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	54.000,00	-60.000,00	-6.000,00		
345	Landesblindengeld	210.000,00	-210.000,00			
346	Wohngeld		-268.600,00	-268.600,00		
351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	495.500,00	-601.460,00	-105.960,00		
361	Förderung von Kinder in Tageseinrichtung und in Tagespflege	1.958.120,66	-2.159.820,66	-201.700,00		
362	Jugendarbeit	35.000,00	-160.589,86	-125.589,86		
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- un Familienhilfe	12.955.122,27	-14.489.688,89	-1.534.566,62		
365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.368.785,35	-18.490.244,34	-13.121.458,99		
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	30.085,93	-588.377,99	-558.292,06		
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	967.864,68	-1.254.655,25	-286.790,57		

## Produktgruppenübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe Kostenträger	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
421 Förderung des Sports	97.938,64	-544.235,34	-446.296,70			
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.114.060,47	-2.186.680,32	-1.072.619,85			
521 Bau- und Grundstücksordnung	760.520,00	-1.098.134,73	-337.614,73			
522 Wohnbauförderung	63.800,00	-47.148,12	16.651,88			
523 Denkmalschutz und -pflege	26.790,73	-122.940,83	-96.150,10			
531 Elektrizitätsversorgung	2.793.600,00		2.793.600,00			
532 Gasversorgung	515.200,00		515.200,00			
533 Wasserversorgung	812.900,00	-21,45	812.878,55			
534 Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			
537 Abfallwirtschaft	175.800,00	-45.319,00	130.481,00			
538 Abwasserwirtschaft	7.684.832,00	-9.799.002,84	-2.114.170,84			
541 Gemeindestraßen	3.561.123,75	-7.035.573,03	-3.474.449,28			
542 Kreisstraßen	26.452,90		26.452,90			
543 Landesstraßen		-175,11	-175,11			
545 Straßenreinigung	1.593.300,00	-1.935.288,12	-341.988,12			
546 Parkeinrichtungen	2.596.938,07	-1.347.866,10	1.249.071,97			
547 ÖPNV	77.000,00	-306.900,00	-229.900,00			
548 Sonst. Personen- und Güterverkehr	36.748,42	-131.091,78	-94.343,36			
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	100.776,36	-653.489,70	-552.713,34			
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	43.785,61	-222.285,86	-178.500,25			
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.263.311,11	-1.228.013,02	35.298,09	200,00	-500,00	-300,00
555 Land- und Forstwirtschaft	845.500,00	-871.660,51	-26.160,51	5.000,00		5.000,00
561 Umweltschutzmaßnahmen	72.175,74	-198.969,00	-126.793,26			
571 Wirtschaftsförderung		-286.466,74	-286.466,74			
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehme	1.442.850,00	-6.015.755,86	-4.572.905,86	200,00		200,00
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme Umlagen	107.222.488,49	-45.892.600,00	61.329.888,49			
612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	26.900,00	-7.321.200,00	-7.294.300,00			

## Produktgruppenübersicht Finanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe Kostenträger	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	
111	Verwaltungssteuerung und -service	3.651.450,00	-17.370.750,00	-13.719.300,00	2.530.000,00	-743.500,00	1.786.500,00
121	Statistik und Wahlen	40.000,00	-221.300,00	-181.300,00			
122	Ordnungsangelegenheiten	1.961.050,00	-4.026.400,00	-2.065.350,00			
126	Brandschutz	61.100,00	-1.615.300,00	-1.554.200,00	38.000,00	-76.500,00	-38.500,00
211	Grundschulen	102.700,00	-2.997.800,00	-2.895.100,00		-26.900,00	-26.900,00
212	Hauptschulen	429.100,00	-669.100,00	-240.000,00	2.900,00	-4.500,00	-1.600,00
215	Realschulen	91.700,00	-141.000,00	-49.300,00	293.900,00	-602.100,00	-308.200,00
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	373.900,00	-562.400,00	-188.500,00	5.200,00	-8.000,00	-2.800,00
217	Gymnasien, Kollegs	893.400,00	-1.248.100,00	-354.700,00	603.200,00	-1.215.200,00	-612.000,00
218	Gesamtschulen	431.000,00	-661.000,00	-230.000,00	16.600,00	-33.000,00	-16.400,00
221	Förderschulen	131.400,00	-223.600,00	-92.200,00	250.900,00	-501.600,00	-250.700,00
242	Fördermaßnahmen für Schüler	900,00	-7.300,00	-6.400,00			
243	Sonst. schulische Aufgaben	181.200,00	-360.700,00	-179.500,00	467.200,00	-2.275.000,00	-1.807.800,00
244	Kreisschulbaukasse					-457.000,00	-457.000,00
251	Wissenschaft und Forschung	95.100,00	-649.600,00	-554.500,00		-1.500,00	-1.500,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung	388.800,00	-1.142.000,00	-753.200,00	500.000,00	-1.771.000,00	-1.271.000,00
261	Theater	85.400,00	-1.529.800,00	-1.444.400,00			
262	Musikpflege		-106.600,00	-106.600,00			
263	Musikschulen	845.000,00	-1.161.200,00	-316.200,00		-20.000,00	-20.000,00
271	Volkshochschulen	267.000,00	-537.700,00	-270.700,00			
272	Büchereien	86.400,00	-818.650,00	-732.250,00			
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	900,00	-258.100,00	-257.200,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00
291	Förderung von Kirchengemeinden und son Religionsgemeinschaften					-50.000,00	-50.000,00
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zw Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	33.739.500,00	-34.411.400,00	-671.900,00		-2.500,00	-2.500,00
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	72.600,00	-72.000,00	600,00			
313	Hilfen für Asylbewerber	1.336.400,00	-1.474.100,00	-137.700,00		-20.000,00	-20.000,00
315	Soziale Einrichtungen	1.106.981,00	-1.978.600,00	-871.619,00		-12.000,00	-12.000,00
341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.340.000,00	-1.480.100,00	-140.100,00			
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	54.000,00	-60.000,00	-6.000,00			
345	Landesblindengeld	210.000,00	-210.000,00				
346	Wohngeld		-268.600,00	-268.600,00			
351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	495.500,00	-601.400,00	-105.900,00			
361	Förderung von Kinder in Tageseinrichtung und in Tagespflege	1.955.000,00	-2.156.700,00	-201.700,00			
362	Jugendarbeit	35.000,00	-156.100,00	-121.100,00		-12.800,00	-12.800,00
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- un Familienhilfe	12.954.019,00	-14.488.600,00	-1.534.581,00		-1.500,00	-1.500,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.253.400,00	-18.246.380,00	-12.992.980,00	336.000,00	-1.340.000,00	-1.004.000,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	20.000,00	-575.400,00	-555.400,00			
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	967.300,00	-1.241.900,00	-274.600,00		-7.000,00	-7.000,00



## Produktgruppenübersicht Finanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe Kostenträger	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
421 Förderung des Sports	65.800,00	-484.300,00	-418.500,00	80.000,00	-330.000,00	-250.000,00
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	330.900,00	-1.828.200,00	-1.497.300,00	3.316.750,00	-3.670.000,00	-353.250,00
521 Bau- und Grundstücksordnung	760.520,00	-1.094.820,00	-334.300,00			
522 Wohnbauförderung	63.800,00	-36.200,00	27.600,00	4.000,00		4.000,00
523 Denkmalschutz und -pflege	4.600,00	-117.800,00	-113.200,00	200.000,00	-200.000,00	
531 Elektrizitätsversorgung	2.793.600,00		2.793.600,00			
532 Gasversorgung	515.200,00		515.200,00			
533 Wasserversorgung	812.900,00		812.900,00			
534 Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			
537 Abfallwirtschaft	175.800,00	-45.200,00	130.600,00			
538 Abwasserwirtschaft	7.682.900,00	-9.796.500,00	-2.113.600,00		-3.100,00	-3.100,00
541 Gemeindestraßen	69.400,00	-1.707.440,00	-1.638.040,00	2.937.000,00	-4.530.400,00	-1.593.400,00
545 Straßenreinigung	1.593.300,00	-1.830.480,00	-237.180,00			
546 Parkeinrichtungen	2.343.600,00	-1.053.400,00	1.290.200,00			
547 ÖPNV	77.000,00	-306.900,00	-229.900,00			
548 Sonst. Personen- und Güterverkehr	35.100,00	-120.900,00	-85.800,00			
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	82.000,00	-582.760,00	-500.760,00	50.000,00	-193.100,00	-143.100,00
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	9.700,00	-151.000,00	-141.300,00			
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.192.500,00	-1.126.450,00	66.050,00		-33.100,00	-33.100,00
555 Land- und Forstwirtschaft	850.500,00	-866.800,00	-16.300,00		-9.000,00	-9.000,00
561 Umweltschutzmaßnahmen	50.300,00	-164.300,00	-114.000,00			
571 Wirtschaftsförderung		-250.000,00	-250.000,00		-36.000,00	-36.000,00
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehme	1.436.700,00	-5.984.800,00	-4.548.100,00		-50.000,00	-50.000,00
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme Umlagen	106.273.400,00	-45.892.600,00	60.380.800,00			
612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	26.900,00	-7.321.200,00	-7.294.300,00			



# Querschnitt nach Produkten

**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

<b>Produkt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentlich Erträge</b>	<b>Außerordentlich Aufwendungen</b>	<b>Außerordentlich Ergebnis</b>
111002 EDV-Dienstleistungen	371.714,00	-2.777.829,77	-2.406.115,77			
111003 Stadtkasse	131.600,00	-1.410.300,98	-1.278.700,98			
111004 Personalbetreuung	73.100,00	-1.250.349,53	-1.177.249,53			
111005 Personalabrechnung	2.386.000,00	-2.292.784,81	93.215,19			
111006 Organisation und steuernde Maßnahmen	200,00	-1.156.490,96	-1.156.290,96			
111007 Stellenplan und Stellenbewertung		-68.899,41	-68.899,41			
111008 Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung	30.900,00	-103.266,85	-72.366,85			
111009 Finanzservice		-321.453,01	-321.453,01			
111010 Steuerverwaltung	18.600,00	-305.970,21	-287.370,21			
111011 Erbbaurechtsverwaltung	819.100,00	-126.500,00	692.600,00			
111012 Betriebswirtschaft und Controlling	946.500,00	-962.211,64	-15.711,64			
111013 Antikorruptionsarbeit		-7.900,00	-7.900,00			
111015 Betreuung politischer Gremien		-423.090,97	-423.090,97			
111016 Stadtrepräsentation	4.339,51	-281.778,74	-277.439,23			
111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2.700,00	-192.788,29	-190.088,29			
111018 Städt. Internetauftritt		-144.100,00	-144.100,00			
111019 Europaangelegenheiten	100,00	-5.400,00	-5.300,00			
111021 Lüneburger Bürgerstiftung	3.000,00	-26.300,00	-23.300,00			
111022 Rechnungsprüfung		-349.200,00	-349.200,00			
111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	200,39	-180.790,60	-180.590,21			
111024 Vergabe	31.200,00	-50.900,00	-19.700,00			
111025 Ausschussbetreuung		-33.500,00	-33.500,00			
111026 Dienstleistungen 06		-236.344,79	-236.344,79			
111027 Leistungen der Gleichstellungsbeauftragte	500,00	-4.015,48	-3.515,48			
111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	89.350,00	-1.431.011,19	-1.341.661,19			
111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	51.300,00	-51.400,00	-100,00			
111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner)	429.726,58	-128.708,50	301.018,08	1.000.000,00		1.000.000,00
111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	293.300,00	-716.781,46	-423.481,46			
111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte		-24.300,00	-24.300,00			
111033 Steuerungsunterstützung für den FB 1	100,00	-73.909,44	-73.809,44			
111034 Verwaltung Hospitäler	20.000,00		20.000,00			
111035 DL Gebäudewirtschaft	456.100,00	-4.578.770,00	-4.122.670,00			
121001 Wahlen	40.000,00	-199.229,74	-159.229,74			
121002 Statistik		-22.732,71	-22.732,71			
122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenhei	40.676,87	-471.810,94	-431.134,07			
122005 Gewerbeangelegenheiten	337.900,00	-188.600,00	149.300,00			
122006 Gaststättenangelegenheiten		-65.141,72	-65.141,72			
122007 Straßenverkehr		-136.190,95	-136.190,95			
122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen	160.600,00	-129.600,00	31.000,00			
122009 Sicherheit und Ordnung	27.400,00	-258.276,82	-230.876,82			
122010 Versammlungen u. Demonstrationen		-20.500,00	-20.500,00			

**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

<b>Produkt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentlich Erträge</b>	<b>Außerordentlich Aufwendungen</b>	<b>Außerordentlich Ergebnis</b>
122011 Ermittlungsdienst		-118.500,00	-118.500,00			
122012 Meldeangelegenheiten	127.900,00	-316.395,35	-188.495,35			
122013 Ausweis und sonstige Dokumente	408.650,00	-534.924,55	-126.274,55			
122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten	54.700,00	-238.500,00	-183.800,00			
122015 Ausländerangelegenheiten	82.000,00	-723.258,50	-641.258,50			
122016 Personenstandsangelegenheiten	178.000,00	-409.849,66	-231.849,66			
122017 Kriminalpräventionsrat	100,00	-8.277,95	-8.177,95			
122018 Verwarntverf.; Verkehrsordnungswidrigkeit	550.000,00	-409.200,00	140.800,00			
122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts		-16.600,00	-16.600,00			
126001 Feuerwehr und Brandschutz	145.331,03	-1.856.780,51	-1.711.449,48			
211001 Grundschulen	208.675,52	-3.612.685,78	-3.404.010,26	100,00		100,00
212001 Hauptschulen	571.338,40	-1.055.020,14	-483.681,74	100,00		100,00
215001 Realschulen	112.168,91	-186.213,36	-74.044,45	100,00		100,00
216001 Bereitst. Komb. Haupt- und Realschulen, Oberschulen	402.536,19	-712.453,39	-309.917,20			
217001 Gymnasien	1.132.913,48	-1.840.945,04	-708.031,56	100,00		100,00
218001 Gesamtschule	432.521,16	-737.601,38	-305.080,22			
221001 Förderschulen	150.902,39	-280.662,88	-129.760,49	100,00		100,00
242001 Fördermaßnahmen für Schüler	900,00	-7.300,00	-6.400,00			
243001 Sonstige schulische Aufgaben	240.974,83	-597.536,60	-356.561,77			
244001 Kreisschulbaukasse	8.784,64	-81.883,54	-73.098,90			
251001 Archivierung und Informationsbereitstellung	96.405,96	-675.140,61	-578.734,65			
252001 Museen und Bildende Kunst	420.106,16	-1.202.118,87	-782.012,71			
261001 Theater	85.400,00	-1.529.800,00	-1.444.400,00			
262001 Musikförderung	3.579,98	-106.946,45	-103.366,47			
263001 Musikschule	847.624,13	-1.212.117,29	-364.493,16			
271001 Volkshochschule	267.000,00	-537.700,00	-270.700,00			
272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	109.657,07	-905.255,87	-795.598,80			
281001 Kulturförderung	1.204,20	-227.868,11	-226.663,91			
281002 Literaturförderung	900,00	-31.000,00	-30.100,00			
291001 Förderung religiöser Zwecke		-36,29	-36,29			
311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XI)	2.994.000,00	-2.994.000,00				
311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3.277.500,00	-3.277.500,00				
311301 Eingliederungshilfe für behinderte Mensch	16.830.700,00	-16.830.700,00				
311401 Hilfen zur Gesundheit	612.100,00	-612.100,00				
311501 Hilfe in anderen Lebenslagen	206.800,00	-206.800,00				
311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	1.205.000,00	-1.308.400,00	-103.400,00			
311541 Altenhilfe	10.000,00	-10.000,00				
311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	7.713.000,00	-7.713.000,00				
311901 Seniorenberatung	20.000,00	-60.945,87	-40.945,87			
311902 Durchführung Heimgesetz	6.900,00	-146.600,00	-139.700,00			
311903 Verwaltung der Sozialhilfe	894.446,80	-1.262.820,04	-368.373,24			

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuche	72.600,00	-72.000,00	600,00			
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	1.336.400,00	-1.474.100,00	-137.700,00			
315001	Soziale Einrichtungen	5.000,00	-10.461,93	-5.461,93			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	442.700,00	-412.300,00	30.400,00			
315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	2.085,19	-2.043,44	41,75			
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung		-1.000,00	-1.000,00			
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	215.000,00	-362.241,02	-147.241,02			
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	170.100,00	-213.454,83	-43.354,83			
315601	Andere soziale Einrichtungen ( Stadtteilorientierte Arbeit)	241.572,10	-874.007,81	-632.435,71			
315602	Andere soziale Einrichtungen	34.000,00	-140.000,00	-106.000,00			
341001	Unterhaltsvorschussleistungen	1.340.000,00	-1.480.100,00	-140.100,00			
344001	Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	54.000,00	-60.000,00	-6.000,00			
345001	Landesblindengeld	210.000,00	-210.000,00				
346001	Wohngeldleistungen		-268.600,00	-268.600,00			
351101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	15.000,00	-15.000,00				
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten	480.500,00	-582.960,00	-102.460,00			
351801	Versicherungsangelegenheiten		-3.500,00	-3.500,00			
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtun	305.000,00	-328.700,00	-23.700,00			
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.653.120,66	-1.831.120,66	-178.000,00			
362101	Außerschulische Jugendbildung	35.000,00	-160.589,86	-125.589,86			
363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	3.015.500,00	-2.985.500,00	30.000,00			
363111	Jugendsozialarbeit	6.103,27	-49.900,00	-43.796,73			
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	90.500,00	-176.250,62	-85.750,62			
363231	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind	190.000,00	-190.000,00				
363241	Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen	5.000,00	-5.000,00				
363371	Vollzeitpflege	1.455.000,00	-1.635.900,00	-180.900,00			
363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform	4.601.000,00	-4.653.169,27	-52.169,27			
363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	2.485.000,00	-2.485.000,00				
363511	Mitw.i.Verf.v.d.Vormunds.-u.Fam.gericht	5.400,00	-5.400,00				
363521	Adoptionsvermittlung		-21.700,00	-21.700,00			
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsges	38.319,00	-173.793,06	-135.474,06			
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft		-346.200,00	-346.200,00			
363901	Verwaltung der Jugendhilfe	1.063.300,00	-1.761.875,94	-698.575,94			
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	524.617,27	-7.071.047,94	-6.546.430,67			

**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

<b>Produkt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentlich Erträge</b>	<b>Außerordentlich Aufwendungen</b>	<b>Außerordentlich Ergebnis</b>
365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	4.844.168,08	-11.419.196,40	-6.575.028,32			
366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	30.085,93	-588.377,99	-558.292,06			
367501 Familienbüro	33.000,00	-279.376,93	-246.376,93			
367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	934.864,68	-975.278,32	-40.413,64			
421001 Förderung des Sports	97.938,64	-544.235,34	-446.296,70			
511001 Stadtplanung	33.915,69	-675.141,40	-641.225,71			
511002 Sanierung	1.079.944,78	-960.148,45	119.796,33			
511003 Vermessung / Geodaten		-362.069,94	-362.069,94			
511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung		-87.320,53	-87.320,53			
511008 Verträge und Veranlagungen	200,00	-102.000,00	-101.800,00			
521001 Bauordnung	760.520,00	-1.094.734,73	-334.214,73			
521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnu		-3.400,00	-3.400,00			
522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförder	62.500,00	-33.500,00	29.000,00			
522002 Städtische Wohnungsbauförderung	1.300,00	-13.648,12	-12.348,12			
523001 Denkmalschutz	26.790,73	-122.940,83	-96.150,10			
531001 Elektrizitätsversorgung	2.793.600,00		2.793.600,00			
532001 Gasversorgung	515.200,00		515.200,00			
533001 Wasserversorgung	812.900,00	-21,45	812.878,55			
534001 Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			
537001 Abfallwirtschaft	175.800,00	-45.319,00	130.481,00			
538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungs	7.684.832,00	-9.799.002,84	-2.114.170,84			
541001 Gemeindestraßen	3.543.208,15	-6.938.338,89	-3.395.130,74			
541002 Förderung des Radverkehrs	17.915,60	-97.234,14	-79.318,54			
542001 Kreisstraßen	26.452,90		26.452,90			
543001 Landesstraßen		-175,11	-175,11			
545001 Straßenbeleuchtung	200.000,00	-1.626.408,12	-1.426.408,12			
545002 Straßenreinigung	1.393.300,00	-308.880,00	1.084.420,00			
546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	2.596.938,07	-1.347.866,10	1.249.071,97			
547001 Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft Ö	77.000,00	-306.900,00	-229.900,00			
548001 Industriebahn	36.748,42	-131.091,78	-94.343,36			
551001 Grünanlagen	100.776,36	-653.489,70	-552.713,34			
552001 Gewässerunterhaltung	36.078,43	-83.175,76	-47.097,33			
552002 Hafenanlagen	7.707,18	-139.110,10	-131.402,92			
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.263.311,11	-1.228.013,02	35.298,09	200,00	-500,00	-300,00
555001 Forsten Hansestadt Lüneburg	845.500,00	-871.660,51	-26.160,51	5.000,00		5.000,00
561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	72.175,74	-198.969,00	-126.793,26			
571001 Wirtschaftsförderung		-286.466,74	-286.466,74			
573001 Marktwesen	217.650,00	-207.105,49	10.544,51			
573002 Sonstige Beteiligungen	1.215.000,00	-589.000,00	626.000,00			
573003 Hilfsbetriebe	10.200,00	-5.219.650,37	-5.209.450,37	200,00		200,00
611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen u. U	107.222.488,49	-45.892.600,00	61.329.888,49			
612001 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.400,00	-7.321.200,00	-7.299.800,00			

**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

<b>Produkt</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentlich Erträge</b>	<b>Außerordentlich Aufwendungen</b>	<b>Außerordentlich Ergebnis</b>
612002	Finanzanlagen	5.500,00		5.500,00			
111001	Telekommunikation	33.063,33	-273.798,98	-240.735,65			



## Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111002	EDV-Dienstleistungen	371.000,00	-2.540.300,00	-2.169.300,00		-235.000,00	-235.000,00
111003	Stadtkasse	131.600,00	-1.059.100,00	-927.500,00			
111004	Personalbetreuung	73.100,00	-1.247.500,00	-1.174.400,00			
111005	Personalabrechnung	280.000,00	-419.900,00	-139.900,00			
111006	Organisation und steuernde Maßnahmen	200,00	-1.153.000,00	-1.152.800,00		-50.000,00	-50.000,00
111007	Stellenplan und Stellenbewertung		-68.600,00	-68.600,00			
111008	Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung	30.900,00	-103.200,00	-72.300,00			
111009	Finanzservice		-320.700,00	-320.700,00			
111010	Steuerverwaltung	18.600,00	-305.700,00	-287.100,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	819.100,00	-126.500,00	692.600,00			
111012	Betriebswirtschaft und Controlling	946.500,00	-961.700,00	-15.200,00			
111013	Antikorruptionsarbeit		-7.900,00	-7.900,00			
111015	Betreuung politischer Gremien		-422.780,00	-422.780,00			
111016	Stadtrepräsentation	100,00	-276.200,00	-276.100,00			
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2.700,00	-191.900,00	-189.200,00			
111018	Städt. Internetauftritt		-144.100,00	-144.100,00			
111019	Europaangelegenheiten	100,00	-5.400,00	-5.300,00			
111021	Lüneburger Bürgerstiftung	3.000,00	-26.300,00	-23.300,00			
111022	Rechnungsprüfung		-349.200,00	-349.200,00			
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV		-180.100,00	-180.100,00			
111024	Vergabe	31.200,00	-50.900,00	-19.700,00			
111025	Ausschussbetreuung		-33.500,00	-33.500,00			
111026	Dienstleistungen 06		-233.000,00	-233.000,00			
111027	Leistungen der Gleichstellungsbeauftragte	500,00	-3.900,00	-3.400,00			
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	89.350,00	-1.427.500,00	-1.338.150,00			
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	51.000,00	-51.400,00	-400,00			
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner)		-300,00	-300,00	2.530.000,00	-423.500,00	2.106.500,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	293.300,00	-713.800,00	-420.500,00			
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte		-24.300,00	-24.300,00			
111033	Steuerungsunterstützung für den FB 1	100,00	-73.300,00	-73.200,00			
111034	Verwaltung Hospitäler	20.000,00		20.000,00			
111035	DL Gebäudewirtschaft	456.100,00	-4.578.770,00	-4.122.670,00		-35.000,00	-35.000,00
121001	Wahlen	40.000,00	-198.700,00	-158.700,00			
121002	Statistik		-22.600,00	-22.600,00			
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenhei	33.800,00	-471.500,00	-437.700,00			
122005	Gewerbeangelegenheiten	337.900,00	-188.600,00	149.300,00			
122006	Gaststättenangelegenheiten		-65.100,00	-65.100,00			
122007	Straßenverkehr		-126.000,00	-126.000,00			
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen	160.600,00	-129.600,00	31.000,00			
122009	Sicherheit und Ordnung	27.400,00	-256.700,00	-229.300,00			
122010	Versammlungen u. Demonstrationen		-20.500,00	-20.500,00			

## Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
122011	Ermittlungsdienst		-118.500,00	-118.500,00			
122012	Meldeangelegenheiten	127.900,00	-313.900,00	-186.000,00			
122013	Ausweis und sonstige Dokumente	408.650,00	-533.900,00	-125.250,00			
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten	54.700,00	-238.500,00	-183.800,00			
122015	Ausländerangelegenheiten	82.000,00	-720.700,00	-638.700,00			
122016	Personenstandsangelegenheiten	178.000,00	-409.100,00	-231.100,00			
122017	Kriminalpräventionsrat	100,00	-8.000,00	-7.900,00			
122018	Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeit	550.000,00	-409.200,00	140.800,00			
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts		-16.600,00	-16.600,00			
126001	Feuerwehr und Brandschutz	61.100,00	-1.615.300,00	-1.554.200,00	38.000,00	-76.500,00	-38.500,00
211001	Grundschulen	102.700,00	-2.997.800,00	-2.895.100,00		-26.900,00	-26.900,00
212001	Hauptschulen	429.100,00	-669.100,00	-240.000,00	2.900,00	-4.500,00	-1.600,00
215001	Realschulen	91.700,00	-141.000,00	-49.300,00	293.900,00	-602.100,00	-308.200,00
216001	Bereitst. Komb. Haupt- und Realschulen, Oberschulen	373.900,00	-562.400,00	-188.500,00	5.200,00	-8.000,00	-2.800,00
217001	Gymnasien	893.400,00	-1.248.100,00	-354.700,00	603.200,00	-1.215.200,00	-612.000,00
218001	Gesamtschule	431.000,00	-661.000,00	-230.000,00	16.600,00	-33.000,00	-16.400,00
221001	Förderschulen	131.400,00	-223.600,00	-92.200,00	250.900,00	-501.600,00	-250.700,00
242001	Fördermaßnahmen für Schüler	900,00	-7.300,00	-6.400,00			
243001	Sonstige schulische Aufgaben	181.200,00	-360.700,00	-179.500,00	467.200,00	-2.275.000,00	-1.807.800,00
244001	Kreisschulbaukasse					-457.000,00	-457.000,00
251001	Archivierung und Informationsbereitstellun	95.100,00	-649.600,00	-554.500,00		-1.500,00	-1.500,00
252001	Museen und Bildende Kunst	388.800,00	-1.140.700,00	-751.900,00	500.000,00	-1.771.000,00	-1.271.000,00
261001	Theater	85.400,00	-1.529.800,00	-1.444.400,00			
262001	Musikförderung		-106.600,00	-106.600,00			
263001	Musikschule	845.000,00	-1.161.200,00	-316.200,00		-20.000,00	-20.000,00
271001	Volkshochschule	267.000,00	-537.700,00	-270.700,00			
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	86.400,00	-818.650,00	-732.250,00			
281001	Kulturförderung		-227.100,00	-227.100,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00
281002	Literaturförderung	900,00	-31.000,00	-30.100,00			
291001	Förderung religiöser Zwecke					-50.000,00	-50.000,00
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XI)	2.994.000,00	-2.994.000,00				
311201	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3.277.500,00	-3.277.500,00				
311301	Eingliederungshilfe für behinderte Mensch	16.830.700,00	-16.830.700,00				
311401	Hilfen zur Gesundheit	612.100,00	-612.100,00				
311501	Hilfe in anderen Lebenslagen	206.800,00	-206.800,00				
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	1.205.000,00	-1.308.400,00	-103.400,00			
311541	Altenhilfe	10.000,00	-10.000,00				
311601	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	7.713.000,00	-7.713.000,00				
311901	Seniorenberatung	20.000,00	-55.800,00	-35.800,00			
311902	Durchführung Heimgesetz	6.900,00	-146.600,00	-139.700,00			
311903	Verwaltung der Sozialhilfe	863.500,00	-1.256.500,00	-393.000,00		-2.500,00	-2.500,00

## Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuche	72.600,00	-72.000,00	600,00			
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsyblG	1.336.400,00	-1.474.100,00	-137.700,00		-20.000,00	-20.000,00
315001	Soziale Einrichtungen	5.000,00	-10.000,00	-5.000,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	442.700,00	-412.300,00	30.400,00			
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung		-1.000,00	-1.000,00			
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	215.000,00	-360.000,00	-145.000,00			
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	170.100,00	-207.600,00	-37.500,00		-12.000,00	-12.000,00
315601	Andere soziale Einrichtungen ( ) Stadtteilorientierte Arbeit)	240.181,00	-847.700,00	-607.519,00			
315602	Andere soziale Einrichtungen	34.000,00	-140.000,00	-106.000,00			
341001	Unterhaltsvorschussleistungen	1.340.000,00	-1.480.100,00	-140.100,00			
344001	Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG	54.000,00	-60.000,00	-6.000,00			
345001	Landesblindengeld	210.000,00	-210.000,00				
346001	Wohngeldleistungen		-268.600,00	-268.600,00			
351101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	15.000,00	-15.000,00				
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten	480.500,00	-582.900,00	-102.400,00			
351801	Versicherungsangelegenheiten		-3.500,00	-3.500,00			
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtun	305.000,00	-328.700,00	-23.700,00			
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.650.000,00	-1.828.000,00	-178.000,00			
362101	Außerschulische Jugendbildung	35.000,00	-156.100,00	-121.100,00		-12.800,00	-12.800,00
363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	3.015.500,00	-2.985.500,00	30.000,00			
363111	Jugendsozialarbeit	5.000,00	-49.900,00	-44.900,00			
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	90.500,00	-175.800,00	-85.300,00			
363231	Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. Ihrem Kind	190.000,00	-190.000,00				
363241	Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen	5.000,00	-5.000,00				
363371	Vollzeitpflege	1.455.000,00	-1.635.900,00	-180.900,00			
363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform	4.601.000,00	-4.653.100,00	-52.100,00			
363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	2.485.000,00	-2.485.000,00				
363511	Mitw. i. Verf. v. d. Vormundschr.-u. Fam. gericht	5.400,00	-5.400,00				
363521	Adoptionsvermittlung		-21.700,00	-21.700,00			
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsges	38.319,00	-173.700,00	-135.381,00			
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormundschr., Beistandschaft		-346.200,00	-346.200,00			
363901	Verwaltung der Jugendhilfe	1.063.300,00	-1.761.400,00	-698.100,00		-1.500,00	-1.500,00
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	519.100,00	-7.042.900,00	-6.523.800,00			
365002	Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	4.734.300,00	-11.203.480,00	-6.469.180,00	336.000,00	-1.340.000,00	-1.004.000,00

## Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	20.000,00	-575.400,00	-555.400,00			
367501	Familienbüro	33.000,00	-279.200,00	-246.200,00			
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	934.300,00	-962.700,00	-28.400,00		-7.000,00	-7.000,00
421001	Förderung des Sports	65.800,00	-484.300,00	-418.500,00	80.000,00	-330.000,00	-250.000,00
511001	Stadtplanung	29.200,00	-662.000,00	-632.800,00			
511002	Sanierung	301.500,00	-619.600,00	-318.100,00	3.316.750,00	-3.650.000,00	-333.250,00
511003	Vermessung / Geodaten		-358.000,00	-358.000,00			
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung		-86.600,00	-86.600,00		-20.000,00	-20.000,00
511008	Verträge und Veranlagungen	200,00	-102.000,00	-101.800,00			
521001	Bauordnung	760.520,00	-1.091.420,00	-330.900,00			
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnu		-3.400,00	-3.400,00			
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförder	62.500,00	-33.500,00	29.000,00			
522002	Städtische Wohnungsbauförderung	1.300,00	-2.700,00	-1.400,00	4.000,00		4.000,00
523001	Denkmalschutz	4.600,00	-117.800,00	-113.200,00	200.000,00	-200.000,00	
531001	Elektrizitätsversorgung	2.793.600,00		2.793.600,00			
532001	Gasversorgung	515.200,00		515.200,00			
533001	Wasserversorgung	812.900,00		812.900,00			
534001	Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			
537001	Abfallwirtschaft	175.800,00	-45.200,00	130.600,00			
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungs	7.682.900,00	-9.796.500,00	-2.113.600,00		-3.100,00	-3.100,00
541001	Gemeindestraßen	69.400,00	-1.654.740,00	-1.585.340,00	2.937.000,00	-4.330.400,00	-1.393.400,00
541002	Förderung des Radverkehrs		-52.700,00	-52.700,00		-200.000,00	-200.000,00
545001	Straßenbeleuchtung	200.000,00	-1.521.600,00	-1.321.600,00			
545002	Straßenreinigung	1.393.300,00	-308.880,00	1.084.420,00			
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	2.343.600,00	-1.053.400,00	1.290.200,00			
547001	Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft Ö	77.000,00	-306.900,00	-229.900,00			
548001	Industriebahn	35.100,00	-120.900,00	-85.800,00			
551001	Grünanlagen	82.000,00	-582.760,00	-500.760,00	50.000,00	-193.100,00	-143.100,00
552001	Gewässerunterhaltung	6.200,00	-58.200,00	-52.000,00			
552002	Hafenanlagen	3.500,00	-92.800,00	-89.300,00			
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.192.500,00	-1.126.450,00	66.050,00		-33.100,00	-33.100,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	850.500,00	-866.800,00	-16.300,00		-9.000,00	-9.000,00
561001	Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	50.300,00	-164.300,00	-114.000,00			
571001	Wirtschaftsförderung		-250.000,00	-250.000,00		-36.000,00	-36.000,00
573001	Marktwesen	211.300,00	-187.900,00	23.400,00		-50.000,00	-50.000,00
573002	Sonstige Beteiligungen	1.215.000,00	-589.000,00	626.000,00			
573003	Hilfsbetriebe	10.400,00	-5.207.900,00	-5.197.500,00			
611001	Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen u. U	106.273.400,00	-45.892.600,00	60.380.800,00			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.400,00	-7.321.200,00	-7.299.800,00			
612002	Finanzanlagen	5.500,00		5.500,00			
111001	Telekommunikation	33.000,00	-270.000,00	-237.000,00			

## Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanmitteln
111002				-2.404.300,00
111003				-927.500,00
111004				-1.174.400,00
111005				-139.900,00
111006				-1.202.800,00
111007				-68.600,00
111008				-72.300,00
111009				-320.700,00
111010				-287.100,00
111011				692.600,00
111012				-15.200,00
111013				-7.900,00
111015				-422.780,00
111016				-276.100,00
111017				-189.200,00
111018				-144.100,00
111019				-5.300,00
111021				-23.300,00
111022				-349.200,00
111023				-180.100,00
111024				-19.700,00
111025				-33.500,00
111026				-233.000,00
111027				-3.400,00
111028				-1.338.150,00
111029				-400,00
111030				2.106.200,00
111031				-420.500,00
111032				-24.300,00
111033				-73.200,00
111034				20.000,00
111035				-4.157.670,00
121001				-158.700,00
121002				-22.600,00
122001				-437.700,00
122005				149.300,00
122006				-65.100,00
122007				-126.000,00
122008				31.000,00
122009				-229.300,00
122010				-20.500,00

## Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
122011				-118.500,00
122012				-186.000,00
122013				-125.250,00
122014				-183.800,00
122015				-638.700,00
122016				-231.100,00
122017				-7.900,00
122018				140.800,00
122019				-16.600,00
126001				-1.592.700,00
211001				-2.922.000,00
212001				-241.600,00
215001				-357.500,00
216001				-191.300,00
				Oberschulen
217001				-966.700,00
218001				-246.400,00
221001				-342.900,00
242001				-6.400,00
243001				-1.987.300,00
244001				-457.000,00
251001				-556.000,00
252001				-2.022.900,00
261001				-1.444.400,00
262001				-106.600,00
263001				-336.200,00
271001				-270.700,00
272001				-732.250,00
				Informationsbereitstellung
281001				-2.227.100,00
281002				-30.100,00
291001				-50.000,00
311511				-103.400,00
				Schwierigkeiten
311901				-35.800,00
311902				-139.700,00
311903				-395.500,00
312901				600,00
313001				-157.700,00
				AsyLG
315001				-5.000,00
315101				30.400,00
315301				-1.000,00
				Behinderung
315401				-145.000,00
				Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

## Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanmitteln
315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				-49.500,00
315601 Andere soziale Einrichtungen (				-607.519,00
Stadtteilorientierte Arbeit)				
315602 Andere soziale Einrichtungen				-106.000,00
341001 Unterhaltsvorschussleistungen				-140.100,00
344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG				-6.000,00
346001 Wohngeldleistungen				-268.600,00
351701 Sonstige soziale Angelegenheiten				-102.400,00
351801 Versicherungsangelegenheiten				-3.500,00
361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun				-23.700,00
361201 Förderung von Kindern in Tagespflege				-178.000,00
362101 Außerschulische Jugendbildung				-133.900,00
363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z.				30.000,00
Erziehung				
363111 Jugendsozialarbeit				-44.900,00
363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				-85.300,00
363371 Vollzeitpflege				-180.900,00
363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr.				-52.100,00
Wohnform				
363521 Adoptionsvermittlung				-21.700,00
363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsges				-135.381,00
363541 Amtspflegschaft,				-346.200,00
Amtsvormunds.,Beistandschaft				
363901 Verwaltung der Jugendhilfe				-699.600,00
365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger				-6.523.800,00
365002 Betreuung von Kindern in städt.				-7.473.180,00
Einrichtungen				
366001 Einrichtungen der Jugendarbeit				-555.400,00
367501 Familienbüro				-246.200,00
367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge				-35.400,00
Volljährige				
421001 Förderung des Sports				-668.500,00
511001 Stadtplanung				-632.800,00
511002 Sanierung				-651.350,00
511003 Vermessung / Geodaten				-358.000,00
511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u.				-106.600,00
Luftreinhaltung				
511008 Verträge und Veranlagungen				-101.800,00
521001 Bauordnung				-330.900,00
521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnu				-3.400,00
522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförder				29.000,00
522002 Städtische Wohnungsbauförderung				2.600,00
523001 Denkmalschutz				-113.200,00
531001 Elektrizitätsversorgung				2.793.600,00

## Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
532001 Gasversorgung				515.200,00
533001 Wasserversorgung				812.900,00
534001 Fernwärmeversorgung				340.000,00
537001 Abfallwirtschaft				130.600,00
538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungs				-2.116.700,00
541001 Gemeindestraßen				-2.978.740,00
541002 Förderung des Radverkehrs				-252.700,00
545001 Straßenbeleuchtung				-1.321.600,00
545002 Straßenreinigung				1.084.420,00
546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze				1.290.200,00
547001 Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft Ö				-229.900,00
548001 Industriebahn				-85.800,00
551001 Grünanlagen				-643.860,00
552001 Gewässerunterhaltung				-52.000,00
552002 Hafenanlagen				-89.300,00
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen				32.950,00
555001 Forsten Hansestadt Lüneburg				-25.300,00
561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation				-114.000,00
571001 Wirtschaftsförderung				-286.000,00
573001 Marktwesen				-26.600,00
573002 Sonstige Beteiligungen				626.000,00
573003 Hilfsbetriebe				-5.197.500,00
611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen u. U				60.380.800,00
612001 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.604.650,00	-6.359.700,00	2.244.950,00	-5.054.850,00
612002 Finanzanlagen				5.500,00
111001 Telekommunikation				-237.000,00



# Übersichten

Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Hansestadt Lüneburg

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.	1.610.971,12	-4.958.669,06	-3.347.697,94			
11000	Personal & Interner Service	3.273.400,00	-5.837.324,27	-2.563.924,27			
12000	EDV	424.777,33	-3.000.677,15	-2.575.899,82			
20000	Stadtkasse	158.500,00	-8.637.200,98	-8.478.700,98			
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	119.602.869,28	-46.853.723,22	72.749.146,06	1.000.000,00		1.000.000,00
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	2.994.291,04	-4.687.102,11	-1.692.811,07			
30010	Bürgerservice, Sicherheit und Verkehr, Umwelt		-107.167,93	-107.167,93			
30500	Rechtsamt	293.300,00	-757.681,46	-464.381,46			
31000	Umweltschutz	2.405.611,46	-10.788.411,30	-8.382.799,84			
32000	Ordnung	2.549.581,03	-3.741.173,44	-1.191.592,41			
33000	Bürgerservice	849.350,00	-2.222.828,06	-1.373.478,06			
40010	Kultur	425.549,87	-1.577.978,50	-1.152.428,63			
43000	Musikschule	851.204,11	-1.174.917,29	-323.713,18			
44000	Ratsbücherei	109.657,07	-823.155,87	-713.498,80			
45000	Stadtarchiv	96.405,96	-675.140,61	-578.734,65			
50010	Interner Service	1.515.691,75	-1.581.738,29	-66.046,54			
51000	Soziale finanzielle Hilfen	35.251.512,12	-36.490.751,37	-1.239.239,25			
52000	Soziale Dienste	15.052.473,10	-18.234.311,17	-3.181.838,07			
53000	Bildung und Betreuung	10.717.357,12	-29.632.420,33	-18.915.063,21	500,00		500,00
60010	Stadtentwicklung	29.215,69	-717.622,67	-688.406,98			
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege	782.710,73	-1.264.145,89	-481.435,16			
70010	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau		-331.000,91	-331.000,91			
72000	Straßen- und Ingenieurbau	3.470.003,75	-8.504.397,79	-5.034.394,04			
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	2.270.887,47	-7.764.793,60	-5.493.906,13	5.400,00	-500,00	4.900,00
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft	1.703.400,00	-6.331.296,73	-4.627.896,73			

## Übersicht Finanzhaushalt Teil 1 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Hansestadt Lüneburg

Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.	542.750,00	-4.536.980,00	-3.994.230,00	3.525.250,00	-4.012.000,00	-486.750,00
11000	Personal & Interner Service	1.167.400,00	-3.957.600,00	-2.790.200,00		-50.000,00	-50.000,00
12000	EDV	424.000,00	-2.755.300,00	-2.331.300,00		-235.000,00	-235.000,00
20000	Stadtkasse	158.500,00	-8.286.000,00	-8.127.500,00			
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	118.649.800,00	-46.852.700,00	71.797.100,00	2.530.000,00	-400.000,00	2.130.000,00
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	2.310.700,00	-4.218.200,00	-1.907.500,00	4.000,00		4.000,00
30010	Bürgerservice, Sicherheit und Verkehr, Umwelt		-106.700,00	-106.700,00			
30500	Rechtsamt	293.300,00	-754.700,00	-461.400,00			
31000	Umweltschutz	2.343.400,00	-10.714.900,00	-8.371.500,00		-23.100,00	-23.100,00
32000	Ordnung	2.459.000,00	-3.468.400,00	-1.009.400,00	38.000,00	-126.500,00	-88.500,00
33000	Bürgerservice	849.350,00	-2.216.000,00	-1.366.650,00			
40010	Kultur	388.800,00	-1.511.100,00	-1.122.300,00	700.000,00	-4.021.000,00	-3.321.000,00
43000	Musikschule	845.000,00	-1.124.000,00	-279.000,00		-20.000,00	-20.000,00
44000	Ratsbücherei	86.400,00	-736.550,00	-650.150,00			
45000	Stadtarchiv	95.100,00	-649.600,00	-554.500,00		-1.500,00	-1.500,00
50010	Interner Service	1.484.519,00	-1.580.200,00	-95.681,00		-1.000,00	-1.000,00
51000	Soziale finanzielle Hilfen	35.243.000,00	-36.469.600,00	-1.226.600,00		-33.500,00	-33.500,00
52000	Soziale Dienste	15.045.981,00	-18.175.200,00	-3.129.219,00		-21.300,00	-21.300,00
53000	Bildung und Betreuung	9.938.800,00	-27.083.380,00	-17.144.580,00	2.055.900,00	-6.793.300,00	-4.737.400,00
60010	Stadtentwicklung	24.500,00	-709.800,00	-685.300,00			
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege	760.520,00	-1.254.420,00	-493.900,00			
70010	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau		-326.700,00	-326.700,00			
72000	Straßen- und Ingenieurbau	242.900,00	-3.107.440,00	-2.864.540,00	2.728.500,00	-4.204.400,00	-1.475.900,00
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	2.186.500,00	-7.575.890,00	-5.389.390,00	50.000,00	-235.200,00	-185.200,00
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft	1.703.400,00	-6.320.370,00	-4.616.970,00		-58.500,00	-58.500,00

## Übersicht Finanzhaushalt Teil 2 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Hansestadt Lüneburg

Teilhaushalt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.				-4.480.980,00
11000	Personal & Interner Service				-2.840.200,00
12000	EDV				-2.566.300,00
20000	Stadtkasse	8.604.650,00	-6.359.700,00	2.244.950,00	-5.882.550,00
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte				73.927.100,00
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling				-1.903.500,00
30010	Bürgerservice, Sicherheit und Verkehr, Umwelt				-106.700,00
30500	Rechtsamt				-461.400,00
31000	Umweltschutz				-8.394.600,00
32000	Ordnung				-1.097.900,00
33000	Bürgerservice				-1.366.650,00
40010	Kultur				-4.443.300,00
43000	Musikschule				-299.000,00
44000	Ratsbücherei				-650.150,00
45000	Stadtarchiv				-556.000,00
50010	Interner Service				-96.681,00
51000	Soziale finanzielle Hilfen				-1.260.100,00
52000	Soziale Dienste				-3.150.519,00
53000	Bildung und Betreuung				-21.881.980,00
60010	Stadtentwicklung				-685.300,00
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege				-493.900,00
70010	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau				-326.700,00
72000	Straßen- und Ingenieurbau				-4.340.440,00
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten				-5.574.590,00
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft				-4.675.470,00

**Hansestadt Lüneburg**

<b>Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	197.243.620	-194.491.730
<b>Investitionstätigkeit</b>	11.631.650	-20.236.300
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	8.604.650	-6.359.700
<b>Summe</b>	217.479.920	-221.087.730



# Kostenstellenübersicht

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung
00010 Verwaltungsvorstand	00030 BereichsStandard Dez. I 00210 BereichsStandard Dez. II 00310 BereichsStandard Dez. III 00510 BereichsStandard Dez. V 00610 BereichsStandard Dez. VI
01000 Büro des Oberbürgermeisters	01010 GemeinStandard B 01 01020 BereichsStandard B 01
02000 Finanz- und Inneres Verwaltungsmanagement	02010 StabsstellengemeinStandard 02 02020 StabsstellenStandard 02
03000 Nachhaltigkeits-, Wahl-, und Stiftungsangelegenheiten	03010 BereichsStandard 03 03011 03 - SK Abrechnung Graal 03012 03 - SK Abrechnung Geist 03013 03 - SK Abrechnung Niko 03111 03 - SK Abrechnung Graal Dez. III 03112 03 - SK Abrechnung Geist Dez. III 03113 03 - SK Abrechnung Niko Dez. III 03401 Nachhaltigkeit 03N 30120 GemeinStandard Verkehrsentwicklungsplanung 30130 BereichsStandard Verkehrsentwicklungsplanung
04000 - Rechnungsprüfung	04020 BereichsStandard B 04
06000 Bauverwaltungsmanagement	06010 StabsstellengemeinStandard 06 06020 StabsstellenStandard 06 06100 Satzungsrecht Straßenreinigung 06 06200 Allgemeines Beitragsrecht 06 06300 Verträge 06 06400 Widmung, Einziehung, Umstufung 06 06500 Abwicklung, Zuschüsse und Zuwendungen 06520 Bahnhof 06540 Schlieffenpark 06560 Erweiterung Bahnhofsumfeld 06900 Stadtsanierung 06910 Sanierung Kaltenmoor 06920 Sanierungsgebiet Wasserviertel 06930 Stadtumbaugebiet STOV 06940 Städtebaulicher Denkmalschutz (Rathaus, Wallanlagen, Wasserviertel) 06950 EFRE-Fördergebiet Wittenberger Bahn/Museum 06960 EFRE-Fördergebiet Wasserturm 06970 Energetische Stadtsanierung 06980 Sanierungsgebiet Frommestraße
08000 Personalrat	08010 GemeinStandard B 08 08020 BereichsStandard B 08
09000 Gleichstellungsbeauftragte	09010 GemeinStandard B 09 09020 BereichsStandard B 09
11000 - Personal und Interner Service	
Team 111	11110 GemeinStandard B 111+113 11120 BereichsStandard B 111+113 11121 PK-Abrechnung Graal 11122 PK-Abrechnung Geist 11123 PK-Abrechnung Niko 11124 Bereich 11 PK-Sonstige 11130 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Team 112	11210 GemeinStandard B 112 11220 BereichsStandard B 112 11230 Organisation und Steuerung 11240 DL Städt. Internetauftritt 11250 Verwaltung Schließanlage 11260 Botenmeisterei 11270 Verwaltungsbücherei 11280 Telefonzentrale
Fuhrpark	11300 Audi LG-DS 720 11310 Mercedes-Bus LG-DS 18 11320 Opel Zafira LG-DS 840 11330 Mercedes Sprinter LG-DS 19 11340 VW Polo LG-AW 356 11410 DL Literaturbüro 11420 DL Steuern 11430 DL Denkmalpflege



TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung
noch TeilHH 11000	
Team 113	11510 Reisekosten und Trennungsgeld
	11520 DL VHS
	11610 Zensus 2011
12000 - EDV	
	12010 GemeinStandard B 12
	12020 BereichsStandard B 12
	12200 Fremdaufträge B 12
Projekte	12050 Projekt Schulnetz
	12060 Projekt DMS
	12070 Projekt NKR
20000 - Stadtkasse	
	20010 GemeinStandard B 20
	20020 BereichsStandard B 20
	20030 Dienstleistungen Kassenkredite (ab 2011)
	20040 Dienstleistungen Schulden (ab2012)
21000 - Kämmerei Steuern u. Erbbaurechte	
	21010 GemeinStandard B 21
	21020 BereichsStandard B 21
	21030 Haushaltsaufstellung
	21040 Haushaltsdurchführung
	21200 Sondervermögen, rech.unselbst.Stift. (ab 2011)
	21210 N FAG § 4
Liegenschaften	21070 Eigene Liegenschaften
	21080 Liegenschaften Hospital Zum Graal
	21090 Liegenschaften Hospital Gr. Heiliger Geist
	21100 Liegenschaften Hospital St. Nikolaihof
22000 - Betriebswirtschafts, Beteiligung u. Controlling	
	22010 GemeinStandard B 22
	22020 BereichsStandard B 22
	22030 DL Bürgerstiftung
	22040 DL Hospitäler
	22050 AbgrenzungsStandard Eigenbetrieb
	22060 Abgrenzung Parkpalette Am Rathaus
	22070 Abgrenzung Parkhaus Bahnhof
	22080 Abgrenzung Parkpalette Lünepark
	22090 Abgrenzung Fahrradstation Bahnhof
	22100 Sondervermögen, rech.unselbst.Stift. (bis 2010)
Fachbereichsleitung 2	22500 Fachbereichsleitung FB 2
30010 - Bürgerservice, Sicherheit und Verkehr, Umwelt	
	30020 GemeinStandard FBL 3
	30030 BereichsStandard FBL 3
30500 - Rechtsamt	
	30510 GemeinStandard Rechtsamt (30)
	30520 BereichsStandard Rechtsamt (30)
	30530 Referendarausbildung
	30540 Rechtsamt - Verwaltungsvorstand, Stäbe, Polit.
	30550 Rechtsamt - Stabstelle 01
	30560 Rechtsamt - Stabstelle 06
	30570 Rechtsamt - Fachbereich 1
	30575 Rechtsamt - Fachbereich 2
	30580 Rechtsamt - Fachbereich 3
	30590 Rechtsamt - Fachbereich 4
	30600 Rechtsamt - Fachbereich 5
	30610 Rechtsamt - Fachbereich 6
	30620 Rechtsamt - Fachbereich 7
	30630 Rechtsamt - Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
	30640 Rechtsamt - Eigengesellschaft AGL
	30650 Rechtsamt - Eigengesellschaft Klinikum gGmbH
	30660 Rechtsamt - Stabstelle 02
	30670 Rechtsamt - sonstige
31000 - Umweltschutz	
	31010 GemeinStandard B 31
	31020 BereichsStandard B 31
	31030 KS Abwasserbeseitigung eig. WK
	31040 KS Regenwasser
	31050 KS Schmutzwasser
	31060 KS Abfall

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung
32000 - Ordnung	32010 GemeinStandard B 32 32020 BereichsStandard B 32 32030 Feuerwehr 32031 Gebäude Feuerwehr Rettmer 32032 Gebäude Feuerwehr Häcklingen 32033 Gebäude Feuerwehr Ochtmissen 32034 Gebäude Feuerwehr Kurt-Höbold-Str. 32035 Gebäude Feuerwehr Lünepark 32040 Kriminalpräventionsrat 32050 Märkte
33000 - Bürgerservice	33010 GemeinStandard B 33 33020 BereichsStandard B 33
40010 - Kultur Fachbereichsleitung 4	40020 BereichsStandard FBL 4 40030 GemeinStandard FBL 4
Altes Rathaus	40110 GemeinStandard B 48 40120 BereichsStandard B 48 40130 Stadtführungen ggf. einschl. Rathausführungen
Fachstelle 401	41010 GemeinStandard Fachstelle 401 41020 FachstellenStandard 401 41030 DL Ratsangelegenheiten 41040 DL Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 41050 Neuordnung Museen 41060 Museumsnacht 41070 Hansetag
43000 - Musikschule	43010 GemeinStandard B 43 43020 BereichsStandard B 43 43040 Kooperationen 43170 Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen 43270 sonstige Dienstleistungen 43370 Musikalische Früherziehung (Abteilung A) 43380 Elementares Instrumentalspiel (Abteilung B) 43400 Streich- und Zupfinstrumente (FB 3) 43410 Holz- und Blasinstrumente (FB 4) 43420 Tasteninstrumente (FB 5) 43430 Jazz-Rock-Pop (FB 7) 43440 Sonderfächer (FB 8) 43510 Ensemble und Ergänzungsstunden (Abteilung D) 43600 Musikschule Bildungszentrum Saline (ohne Gymnastik- und Umkleideräume)
44000 - Ratsbücherei	44010 GemeinStandard B 44 44020 BereichsStandard B 44 44030 Ratsbücherei EDV 44040 Ratsbücherei Hauptstelle 44050 Jugendbücherei 44060 Kaltenmoor 44070 Flohmarkt
45000 - Stadtarchiv	45010 GemeinStandard B 45 45020 BereichsStandard B 45 45030 Restaurierungswerkstatt

**TeilHH - Bezeichnung****Kostenstelle Bezeichnung**

50010 - Interner Service Fachbereichsleitung 5	50010 FachbereichsStandard FBL 5 50020 BereichsStandard FBL 5 50030 GemeinStandard FBL 5
Fachstelle 501	50040 Integrationsbeauftragter 50050 Integrationsbeirat 50060 Xenos-Projekt 50090 Abgrenzung FB 5 Vorjahre 50110 Hanse-Card 50130 ESF-Förderprogramm BIWAQ 50140 Lüneburg-Inklusiv 2011-2013 50150 Persönlich stark – stark in den Beruf 50160 Schulsozialarbeit 50210 FachstellenStandard 501

51000 - Soziale finanzielle Hilfen	51010 BereichsStandard 51 51020 Gemeinkostenstelle Bereich 51 52010 BereichsStandard 52 52015 Abgrenzung Nichtsesshaftenhilfe 52020 GemeinStandard Bereich 52 52060 Gemeinschaftsunterkunft Meisterweg (52) 53010 BereichsStandard 53 53020 GemeinStandard Bereich 53
------------------------------------	--

52000 - Soziale Dienste	50310 Seniorenbüro, Heimaufsicht 50330 Pflegestützpunkt (526) 51030 Außenstelle Holzhütte Heidkamp-Ginsterweg 51040 Jugendzentrum Oedeme 51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO 51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus 51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho 52030 Stadteilladen ELM (52) 52040 Stadtteilbüro Kreideberg (52) 52050 Dezentrale Jugendarbeit Nord (52) 52070 Stadtteilarbeit Goseburg (JuCon) 52080 Stadtteilhaus ELMplus 53030 Stadtteiltreff Lossiusstraße (53) 53040 Aktivspielplatz Kaltenmoor (53) 53050 Jugendzentrum Kaltenmoor (53) 55010 BereichsStandard 55 55011 Bereich 52 - Geschäftsaufwendungen 55012 Stadtteilarbeit-Geschäftsaufwendungen 55020 GemeinStandard Bereich 55 55030 Holzwerkstatt ohne Schulpflichterfüllung - 55 55040 Holzwerkstatt mit Schulpflichterfüllung - 55 55050 Haushaltswirtschaft -55 55055 Fachdienst NO & SW Transferaufwendung 55060 Fachdienst Nordost (521) 55061 Fachdienst Nordost - Geschäftsaufwendungen 55070 Fachdienst Südwest (522) 55071 Fachdienst Südwest - Geschäftsauswendungen 57870 Inobhutnahme Salzstrasse 57880 Kinder- und Jugendhaus Altenbrückertor 57890 Wohnung Rotehahnstr.
-------------------------	---

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung	
53000 - Bildung und Betreuung	55370 Verwaltung	
	55520 BereichsStandard B 56a	
	55530 GemeinStandard Bereich 56a	
	55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden	
	55570 Verwaltung Schulen	
	-----	
	Grundschulen	55610 Heiligengeisteschule
		55620 GS Im Roten Felde
		55630 Hermann Löns Schule
		55640 Anne Frank Schule
55650 GS Kreideberg (SZ Standard Nord)		
55660 Igelschule (GS Hagen)		
55670 GS Lüne		
55680 St. Ursula Schule (alt)		
55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein		
55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa)		
55690 GS Hasenburger Berg		
55700 GS Häcklingen		
55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen)		
55720 Verwaltung Grundschulen		
-----		
Förderschulen	55810 Johannes Rabeler Schule	
	55820 Verwaltung Förderschulen	
-----		
Hauptschulen	55870 HS Kaltenmoor	
	55880 HS Stadtmitte	
	55890 HS Kreideberg (alt)	
	55900 Verwaltung Hauptschulen	
-----		
Realschulen	55970 Kopernikus-Schule	
	55980 Christianischule (alt)	
	55990 Verwaltung Realschulen	
-----		
Komb. Haupt- u. Realschulen	56020 Christianischule	
	56030 Verwaltung Komb. Haupt- u. Realschulen	
	-----	
Gymnasien	56060 Johanneum	
	56061 Hausmeisterhaus Johanneum	
	56070 Wilhelm Raabe Schule	
	56080 Herderschule	
	56090 Verwaltung Gymnasien	
	56160 SchuBZ	
	-----	
Oberschulen	56180 Oberschule Lüneburg	
	56190 Verwaltung Oberschulen	
-----		
Gesamtschulen	56210 IGS Lüneburg	
	56211 SZ Kaltenmoor	
	56220 Verwaltung Gesamtschulen	
-----		
Sportstätten	56260 Verwaltung Sport	
	56270 Turn- und Sporthallen	
	56280 Turnhalle Heiligengeisteschule	
	56290 Turnhalle Im Grimm	
	56300 Turnhalle Rotes Feld	
	56310 Turnhalle Kaltenmoor	
	56320 Turnhalle Kreideberg	
	56321 SZ Kreideberg Sporthalle mit Ümi	
	56330 Turnhalle Igelschule	
	56340 Turnhalle Lüne	
	56350 Gymnastikhalle Lüne	
	56360 Turnhalle Hasenburger Berg	
	56361 Turnhalle Häcklingen	
	56370 Turnhalle Johannes-Rabeler-Schule	
	56380 Turnhalle Wilhelm-Raabe-Schule	
	56390 Gymnastikhalle Wilhelm Raabe Schule	
	56400 Turnhalle Herderschule	
	56410 Gymnastikhalle Herderschule	
	56420 Turnhalle Christiani-Schule	
	56430 Turnhalle Johanneum mit Cafeteria und Basketballfeld	
	56431 Turnhalle Johanneum mit Cafeteria und Basketballfeld	
	56440 Gymnastikhalle Johanneum	
	56450 Nordlandhalle	
	56460 Turnhalle Lüne Park	
	56470 Turnhalle Schlieffenpark	
	56475 Dorfgemeinschaftshaus Ochtmissen	
	56476 Sporthalle Bildungszentrum Saline(mit abgegrenzten Gymnastik- und Umkleideräume)	
56500 Hasenburger Grund		

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung
noch TeilHH 53000 (Sportstätten)	56510 Lüne
	56520 Goseburg
	56530 Sportplatz GS Hagen
	56660 Sportplatz (Standort Süd)
	56661 SZ Kreideberg Sportplatz Nord
	56662 SZ Kreideberg Sportplatz Süd
	56670 Sportplatz (Standort Nord)
	56680 Herderschule
	56690 Kaltenmoor
	56770 Kaltenmoor Skate
	57020 BereichsStandard 56 b
	57030 GemeinStandard Bereich 56b
	57040 Familienbüro Lüneburg
	57110 Kita Dahleburger Landstraße
Eigene Kitas	57120 Kita Häcklingen
	57130 Kita Heidkamp
	57140 Kita Kaltenmoor
	57150 Kita Klinikum
	57160 Kita Kreideberg
	57170 Kita Marienplatz
	57180 Kita Ochtmissen
	57190 Kita Oedeme
	57200 Kita Schützenstrasse
	57210 Kita Stadtmitte
	57220 Hort 10/14 Papenstrasse
	57230 Diverse Kita
	57240 PersonalkostengemeinStandard Eigene KiTa's
	57250 Hort Hermann Löns Schule
57260 Hort Kaltenmoor	
Kita von Dritten	57380 Krippe Campinis
	57390 Kita "WigWam" am Zeltberg
	57400 Kita Brockwinkler Wald
	57410 Sonstige Einrichtungen
	57420 Kita Brandheider Weg
	57421 Hort Brandheider Weg
	57430 Kita St. Johannes
	57440 Kita Paul-Gerhard-Gemeinde
	57450 Kita St. Michaelis
	57460 Kita Lüner Weg
	57470 AWO-Kita Julius-Wolff-Strasse
	57480 AWO-Kindergarten, Graf-von-Molke-Str.
	57490 Spielschule Kaltenmoor
	57500 Kindergarten und Hort St. Marien
	57510 Kita Campus
	57520 Kita Die Strolche
	57530 Die Zwerge e.V. Campus
	57540 Waldkindergarten
	57550 Waldkindergarten "Waldrüben"
	57560 Kita Die Rübe
	57570 Waldkindergarten "Waldriesen"
	57580 Waldorf-Kindergarten
	57590 Kindergarten Fantasio
	57600 Kindergarten Campino
	57610 Sonderkindergarten DPWV Breite Wiese
	57620 Kita Regenbogen
	57630 Sprachheilkindergarten Caritas
	57640 Sonderkindergarten Lebenshilfe Am Benedikt
	57660 Uemi Heiligengeiststrasse
	57670 Kita Schaperdrift -Sonnenschein-
	57680 Die Rübe -Krippe Häcklingen-
	57690 Die Rübe -GS Hasenburger Berg-
	57700 Kinderhaus Hollerbusch
57710 Spiel- und Lernwerkstatt Wackelzahn	
57720 Uemi Kreideberg	
57730 Montessori-Verein	
57740 Krippe Lebenshilfe	
57750 Uemi Lüne	
57760 Uemi Igelschule e.v.	
57770 Kita Rasselrübe	

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung
noch TeilHH 53000 (Kita von Dritten)	57780 Naturkindergarten Lüneburg e.V.
	57781 KiNaMi Ochtmissen
	57782 KiNaMi Häcklingen
	57810 KS Tagespflege
	57820 Tagespflege - Weiterleitung Landesprogramm
60010 - Stadtentwicklung	
Fachbereichsleitung 6	60020 FachbereichsStandard 6
	60030 GemeinStandard FBL 6
Stadtplanung	61010 BereichsStandard B 61
	61020 GemeinStandard B 61
	61030 KS Stadtplanung u. Entwicklung
	61040 KS Stadtplanung sonst. Dienstleistungen
63000 - Bauaufsicht, Denkmalpflege	
	63010 BereichsStandard B 63
	63020 GemeinStandard B 63
	63030 B 63 DL Baurecht
	63040 B 63 DL Denkmalpflege
	63041 Denkmäler
	63042 Brunnen
70010 - Straßen und Grünplanung, Ingenieurbau - Fachbereichsleitung 7 Vermessung Geodaten	70020 GemeinStandard FBL 7
	70030 FachbereichsStandard 7
	70060 GemeinStandard B 73
	70070 BereichsStandard B 73
72000 - Straßen und Ingenieurbau Interner Standard 72	72020 BereichsgemeinStandard 72
	72030 BereichsStandard B 72
Straßen	72040 Abwicklung Zuschüsse / Zuwendungen
	72120 Straßen
	72130 Ingenieurverträge
	72140 Zufahrten / Aufgrabungen
	72210 Brücken u. sonst. Ingenieurbauwerke
	72220 Lichtsignalanlagen
	72230 Beleuchtung
Projekte	72410 Bahnhof
	72420 Gewerbegebiet Hagen
	72430 Schlieffenpark
	72440 Lüne Park
74000 - Grünplanung, Friedhöfe, Forsten Friedhöfe	74020 GemeinStandard B 74F
	74030 BereichsStandard B 74F
	74040 Nutzungsrecht und öffentl. Grün
	74050 Einebnen von Grabfeldern
	74060 Leichenhalle
	74070 Herstellg. v. Gruften u. Gräbern
	74080 Ausgrabungen
	74090 Trauerhalle allgemein
	74100 Herstellg. Fundam. f. Grabmale (BgA)
	74110 Trauerhalle, Dekoration (BgA)
	74120 Gärtnerische Vorarbeiten (BgA)
	74130 Grabneuanlagen
	74140 Einrichten von Grabfeldern
	74150 Kriegsgräber
	74160 Wege, Wasserleitungsring
	74170 Abfallbeseitigung
	74180 Kraftfahrzeuge
	74190 Winterdienst
	74200 Geräte
	74210 Transport
	74220 Allgem. Verwaltung
	74230 Gebäude
	74231 Gebäude Waldfriedhof
	74232 Gebäude Michaelisfriedhof
	74233 Gebäude Zentralfriedhof
	74234 Gebäude Oedeme Friedhof
	74235 Gebäude Häcklingen Friedhof

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung
noch TeilHH 74000 (Friedhöfe)	74236 Gebäude Rettmer Friedhof
	74237 Gebäude Nordwest Friedhof
	74240 Grundstück
Forsten	74510 GemeinStandard B 74 Fo
	74520 BereichStandard B 74 Fo
	74530 Betriebswerkstatt Forsten (Forsthallen)
	74550 Försterei Tiergarten
	74560 Försterei Bockelsberg
	74570 Forstdienstzimmer Düvelsbrooker Weg
	74580 Forstdienstzimmer Melbeck
	74590 Forsthallen
	74710 GemeinStandard B 74 G
Grünplanung	74720 BereichsStandard B 74 G
	74730 Allgemeine Verwaltung
	74740 AGL
	74760 Parkanlagen
	75110 Spiel- und Bolzplätze
	75710 Schulen
	76310 Kindertagesstätten
	76710 Straßenbegleitgrün
	77010 Grünflächen

81000 - Gebäudewirtschaft	
Organisation, Hochbau und Technik	81031 Controlling und Service
	81041 Reinigung
	81051 Werkstatt
	81061 Verwaltung
	81071 Finanzbuchhaltung
	81081 Parkhäuser
	81101 Hochbau
	81130 Technik
	81201 Rathaus
	81202 Heinrich Heine Haus
Verwaltungsgebäude	81203 Auf dem Klosterhof
	81204 Reitende-Diener-Straße
	81205 Neue Sülze 31
	81206 Neue Sülze 32
	81207 Neue Sülze 33
	81208 Neue Sülze 34
	81209 Neue Sülze 35
	81210 Vor dem Bardowicker Tore, BaLü
	81211 Egersdorffstraße
	81212 Sozialräume Pfarrer-Kneipp
	81213 Bei der Ratsmühle
	81214 Pulverweg
	81215 Psychiatrisches Klinikum, Druckerei
	81216 Waagestraße (noch Sparkassengebäude)
	81217 Freiwohnung Klosterhof
	81218 Dorette-von-Stern-Straße (Bäckerei)
	Öffentliche Toiletten
81220 Sonstige Gebäude	
81221 Am Graal, Gartengerätehaus	
81222 Glockenhaus	
81223 Pumpenwärterhaus	
81224 Trafostation SZ Kaltenmoor	
81291 Öffentliche Toiletten Waagestraße	
81292 Öffentliche Toiletten Glockenhaus	
81293 Öffentliche Toiletten An der Münze	
81294 Öffentliche Toiletten Sülzwiesen	
81295 Öffentliche Toiletten Lüneparken	
81296 Öffentliche Toiletten St. Stephanus Zuschuss	
Grundstücke, Kulturgebäude u. vermietete Gebäude	81310 Grundstücke Stadt
	81320 Grundstücke Dritter
	81330 Parkplätze
	81340 Wohnmobilstellplatz
	81350 Bahnhofstraße, Fahrradabstellplatz
	81410 Kulturforum Gut Wienebüttel
	81420 Kurpark
	81501 Auf der Hude 88 - Warburg

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung
noch TeilHH 81000 (Gebäude)	81502 Auf der Hude 88 81503 Beim Kalkberg 7 Schuppen 81504 Dahlenburger Landstraße 20 81505 Hinter der Sülzmauer 58 bis 60 81506 Im Tiergarten 3 81507 Im Tiergarten 10 81508 Moorweg 61 81509 Wohnung Kita Lüne 81510 Ratskeller 81511 Am Werder, Pavillon 81512 Schlichtwohnung Dahlenburger Landstr. 81513 Kutscherhaus
Sportplätze	81610 Sportplatz Johanneum 81615 Sportplätze LSV 81620 Sportplätze LSK 81630 Sportplatz Ochtmisser Verein 81640 Sportplätze VFL 81650 Sportplatz SV Eintracht 81660 Sportplätze MTV 81670 Sportplatz ESV 81680 Skateranlage VFL-Gelände
Parkhäuser	81701 Parkhaus Am Rathaus 81702 Parkhaus Bahnhof 81703 Parkhaus Lünepark 81704 Fahrradstation
Schulen	81810 Heiligengeistschule 81820 GS Im Roten Felde 81830 Hermann-Löns-Schule 81840 Anne Frank Schule 81850 Igelschule (GS Hagen) 81860 GS Lüne 81870 St. Ursula-Schule 81880 GS Hasenburger Berg 81890 GS Häcklingen 81900 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) 81930 SZ Kreideberg Nord 81940 SZ Kreideberg Süd 81950 SZ Kaltenmoor 81960 SZ Kaltenmoor, Sporthalle 81980 HS Stadtmitte 81991 Johanneum 81992 Wilhelm Raabe Schule 81993 Herderschule 81997 Johannes Rabeler Schule



# Budgetübersicht

Ergebnishaushalt

**Budgetübersicht zum Haushaltsjahr 2013  
-Ergebnishaushalt ohne innere Verrechnung-**

Teilhaus- halt	Budget	Beschreibung	Budgetierte Erträge in €	Budgetierte Aufwendungen in €	Differenz
00010	00010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 00010	1.028.921,12	-421.689,06	607.232,06
00010	00010PERS	Personalaufwand Zahlung 00010	39.300,00	-3.080.200,00	-3.040.900,00
00010	00010VERS	Versicherungen 00010	0,00	-11.300,00	-11.300,00
00010	00100ERGR-1	Dez. I Verwaltungsvorstand 00100	21.800,00	0,00	21.800,00
00010	00100ERGR-1V	Verfüungsmittel OB 00100	0,00	-2.000,00	-2.000,00
00010	00100ERGR-2	Dez. II Verwaltungsvorstand 00100	0,00	-1.900,00	-1.900,00
00010	00100ERGR-3	Dez. III Verwaltungsvorstand 00100	0,00	-2.400,00	-2.400,00
00010	00100ERGR-5	Dez. V Verwaltungsvorstand 00100	5.800,00	-8.500,00	-2.700,00
00010	00100ERGR-6	Dez. VI Verwaltungsvorstand 00100	0,00	-1.900,00	-1.900,00
00010	01000ERGR	Büro des Oberbürgermeister 01000	2.900,00	-435.280,00	-432.380,00
00010	02000ERGR	Stabstelle 02 02000	100,00	-1.800,00	-1.700,00
00010	03000ERGR	Stabstelle 03 03000	178.750,00	-410.500,00	-231.750,00
00010	04000ERGR	Rechnungsprüfung 04000	0,00	-43.000,00	-43.000,00
00010	06000ERGR-02	BereichsStandard 06000	31.200,00	-35.400,00	-4.200,00
00010	06000ERGR-05	Verträge 06000	200,00	0,00	200,00
00010	06000ERGR-13	Sanierung Kaltenmoor 06000	104.000,00	-181.000,00	-77.000,00
00010	06000ERGR-14	Sanierung Wasserviertel 06000	4.000,00	-26.000,00	-22.000,00
00010	06000ERGR-15	Stadtumbaugebiet STOV 06000	23.000,00	-34.000,00	-11.000,00
00010	06000ERGR-16	Städtebaul.Denkmalerschutz(Rath,Wallanl.,Wasserviert	46.000,00	-68.000,00	-22.000,00
00010	06000ERGR-17	Sanierung Wittenberger Bahn/Museum	4.000,00	-6.000,00	-2.000,00
00010	06000ERGR-19	Energetische Stadtsanierung	120.500,00	-178.000,00	-57.500,00
00010	08000ERGR	Personalrat 08000	0,00	-6.000,00	-6.000,00
00010	09000ERGR	Gleichstellungsbeauftragte 09000	500,00	-3.800,00	-3.300,00
11000	11000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 11000	0,00	-9.724,27	-9.724,27
11000	11000ERGR-1	Personal & Interner Service 11000	62.000,00	-814.200,00	-752.200,00
11000	11000PERS	Personalaufwand Zahlung 11000	1.105.400,00	-3.128.200,00	-2.022.800,00
11000	11000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 11000	2.106.000,00	-1.870.000,00	236.000,00
11000	11000VERS	Versicherungen 11000	0,00	-15.200,00	-15.200,00
12000	12000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000	777,33	-245.377,15	-244.599,82
12000	12000ERGR-1	EDV 12000	424.000,00	-1.670.500,00	-1.246.500,00
12000	12000PERS	Personalaufwand Zahlung 12000	0,00	-1.081.500,00	-1.081.500,00
12000	12000VERS	Versicherungen 12000	0,00	-3.300,00	-3.300,00
20000	20000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 20000	0,00	-351.200,98	-351.200,98
20000	20000ERGR-1	Stadtkasse 20000	131.600,00	-26.300,00	105.300,00
20000	20000ERGR-2	Stadtkasse 20000 Schuldendienst	26.900,00	-7.221.200,00	-7.194.300,00
20000	20000PERS	Personalaufwand Zahlung 20000	0,00	-1.035.200,00	-1.035.200,00
20000	20000VERS	Versicherungen 20000	0,00	-3.300,00	-3.300,00
21000	21000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 21000	952.769,28	-1.023,22	951.746,06
21000	21000AO	AO Erträge/Aufwendungen 21000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
21000	21000ERGR-1	Kämmerei, Steuern und Erbaurechte 21000	873.200,00	-118.600,00	754.600,00
21000	21000ERGR-2	Steuern, allgem. Zuweis., Umlagen 21000	105.546.700,00	-45.892.600,00	59.654.100,00
21000	21000ERGR-3	Allgem. Finanzwirtschaft 21000	151.400,00	-100.000,00	51.400,00
21000	21000ERGR-4	Gebühren, Konzessionen, Pachten 21000	12.027.500,00	-10.500,00	12.017.000,00
21000	21000ERGR-5	Sondervermö., recht.unselbst.Stift. 21000 ab 2011	51.300,00	-51.400,00	-100,00
21000	21000PERS	Personalaufwand Zahlung 21000	0,00	-677.400,00	-677.400,00
21000	21000VERS	Versicherungen 21000	0,00	-2.200,00	-2.200,00
22000	22000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 22000	315.391,04	-468.902,11	-153.511,07
22000	22000ERGR-1	Betriebswirts., Beteiligungen u. Controlling 22000	1.647.800,00	-3.212.500,00	-1.564.700,00
22000	22000PERS	Personalaufwand Zahlung 22000	1.031.100,00	-1.004.500,00	26.600,00
22000	22000VERS	Versicherungen 22000	0,00	-1.200,00	-1.200,00
30010	30010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 30010	0,00	-467,93	-467,93
30010	30010PERS	Personalaufwand Zahlung 30010	0,00	-106.200,00	-106.200,00
30010	30010VERS	Versicherungen 30010	0,00	-500,00	-500,00
30500	30500ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 30500	0,00	-2.981,46	-2.981,46
30500	30500ERGR	Rechtsamt 30500	293.300,00	-369.800,00	-76.500,00
30500	30500PERS	Personalaufwand Zahlung 30500	0,00	-380.600,00	-380.600,00
30500	30500VERS	Versicherungen 30500	0,00	-4.300,00	-4.300,00
31000	31000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 31000	62.211,46	-73.511,30	-11.299,84
31000	31000ERGR	Umweltschutz 31000	2.343.400,00	-7.180.400,00	-4.837.000,00
31000	31000PERS	Personalaufwand Zahlung 31000	0,00	-3.531.700,00	-3.531.700,00
31000	31000VERS	Versicherungen 31000	0,00	-2.800,00	-2.800,00

Teilhaushalt	Budget	Beschreibung	Budgetierte Erträge in €	Budgetierte Aufwendungen in €	Differenz
32000	32000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 32000	84.231,03	-272.773,44	-188.542,41
32000	32000GEBW	Gebäudewirtschaft 32000	4.500,00	-777.800,00	-773.300,00
32000	32000PERS	Personalaufwand Zahlung 32000	0,00	-2.014.500,00	-2.014.500,00
32000	32000VERS	Versicherungen 32000	0,00	-22.400,00	-22.400,00
32000	32005ERGR	Ordnung 32010 + 32020	2.186.500,00	-240.100,00	1.946.400,00
32000	32030ERGR	Feuerwehr 32030	56.600,00	-314.900,00	-258.300,00
32000	32040ERGR	Kriminalpräventionsrat 32040	100,00	-1.900,00	-1.800,00
32000	32050ERGR	Märkte 32050	217.650,00	-96.800,00	120.850,00
33000	33000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 33000	0,00	-6.828,06	-6.828,06
33000	33000ERGR	Bürgerservice 33000	849.350,00	-521.000,00	328.350,00
33000	33000PERS	Personalaufwand Zahlung 33000	0,00	-1.689.300,00	-1.689.300,00
33000	33000VERS	Versicherungen 33000	0,00	-5.700,00	-5.700,00
40010	40010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 40010	36.749,87	-66.878,50	-30.128,63
40010	40010ERGR-1	Kultur, Altes Rathaus 40010	0,00	-697.000,00	-697.000,00
40010	40010PERS	Personalaufwand Zahlung 40010	388.800,00	-813.000,00	-424.200,00
40010	40010VERS	Versicherungen 40010	0,00	-1.100,00	-1.100,00
43000	43000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 43000	6.204,11	-50.917,29	-44.713,18
43000	43000ERGR-1	Musikschule 43000	845.000,00	-28.500,00	816.500,00
43000	43000GEBW	Gebäudewirtschaft 43000	0,00	-133.200,00	-133.200,00
43000	43000PERS	Personalaufwand Zahlung 43000	0,00	-958.300,00	-958.300,00
43000	43000VERS	Versicherungen 43000	0,00	-4.000,00	-4.000,00
44000	44000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 44000	23.257,07	-86.605,87	-63.348,80
44000	44000ERGR-1	Ratsbücherei 44000	72.800,00	-114.750,00	-41.950,00
44000	44000GEBW	Gebäudewirtschaft 44000	0,00	-93.900,00	-93.900,00
44000	44000PERS	Personalaufwand Zahlung 44000	13.600,00	-525.800,00	-512.200,00
44000	44000VERS	Versicherungen 44000	0,00	-2.100,00	-2.100,00
45000	45000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000	1.305,96	-25.540,61	-24.234,65
45000	45000ERGR	Stadtarchiv 45000	2.500,00	-22.900,00	-20.400,00
45000	45000GEBW	Gebäudewirtschaft 45000	21.600,00	-314.400,00	-292.800,00
45000	45000PERS	Personalaufwand Zahlung 45000	71.000,00	-311.300,00	-240.300,00
45000	45000VERS	Versicherungen 45000	0,00	-1.000,00	-1.000,00
50010	50010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010	31.172,75	-1.538,29	29.634,46
50010	50010ERGR-01	Interner Service FB 5	568.700,00	-29.000,00	539.700,00
50010	50010ERGR-02	Integrationsaufgaben 50040	0,00	-4.100,00	-4.100,00
50010	50010ERGR-03	Integrationsbeirat 50050	0,00	-2.900,00	-2.900,00
50010	50010ERGR-05	Fachstelle 501	99.319,00	-261.500,00	-162.181,00
50010	50010ERGR-10	Lüneburg-inklusive 2011-2013	187.500,00	-250.000,00	-62.500,00
50010	50010ERGR-11	Bildungspaket Hansecard	0,00	-37.500,00	-37.500,00
50010	50010PERS	Personalaufwand Zahlung 50010	336.000,00	-685.300,00	-349.300,00
50010	50010VERS	Versicherungen 50010	0,00	-16.900,00	-16.900,00
51000	51000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 51000	8.512,12	-21.151,37	-12.639,25
51000	51000ERGR	Transferaufwendungen 51000	34.547.600,00	-34.556.800,00	-9.200,00
51000	51000GEBW	Gebäudewirtschaft 51000	0,00	-9.000,00	-9.000,00
51000	51000PERS	Personalaufwand Zahlung 51000	476.500,00	-1.560.200,00	-1.083.700,00
51000	51000VERS	Versicherungen 51000	0,00	-11.600,00	-11.600,00
51000	51050ERGR	Geschäftsaufwendung & Fortbildung	218.900,00	-332.000,00	-113.100,00
52000	52000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 52000	6.492,10	-59.111,17	-52.619,07
52000	52000ERGR	Transferaufwendungen UVG	1.355.000,00	-1.313.000,00	42.000,00
52000	52000GEBW	Gebäudewirtschaft 52000	43.200,00	-359.600,00	-316.400,00
52000	52000PERS	Personalaufwand Zahlung 52000	641.200,00	-3.530.500,00	-2.889.300,00
52000	52000VERS	Versicherungen 52000	0,00	-14.000,00	-14.000,00
52000	52050ERGR	Geschäftsaufwand und Fortbildung	60.000,00	-306.000,00	-246.000,00
52000	52100ERGR	Transferaufwand FD Nordost/Südwest	11.770.400,00	-11.798.900,00	-28.500,00
52000	52200ERGR	Jugendarbeit, Stadtteilarbeit	182.881,00	-414.700,00	-231.819,00
52000	52300ERGR	Seniorenservicebüro, Heimauf., Pflegestützpunkt	59.000,00	-67.000,00	-8.000,00
52000	52400ERGR	SJL-Kinderheim, Familienak., Inobhutnahmen	934.300,00	-371.500,00	562.800,00
53000	53001ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten	660.551,11	-2.301.830,80	-1.641.279,69
53000	53001AO	AO Erträge/Aufwendungen	500,00	0,00	500,00
53000	53001ERGR-1	Bildung 53000	2.630.800,00	-1.140.600,00	1.490.200,00
53000	53001ERGR-2	Bildung Projekte	100,00	-26.200,00	-26.100,00
53000	53001GEBW	Gebäudewirtschaft	22.400,00	-3.851.200,00	-3.828.800,00
53000	53001PERS	Personalaufwand Zahlung	43.600,00	-1.072.600,00	-1.029.000,00
53000	53001VERS	Versicherungen	0,00	-341.200,00	-341.200,00
53000	53002ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten	118.506,01	-247.209,53	-128.703,52
53000	53002GEBW	Gebäudewirtschaft	50.900,00	-618.780,00	-567.880,00
53000	53002PERS	Personalaufwand Zahlung	114.200,00	-10.153.700,00	-10.039.500,00
53000	53002VERS	Versicherungen	0,00	-47.500,00	-47.500,00
53000	53100ERGR	Eigene Kitas	4.080.100,00	-835.500,00	3.244.600,00
53000	53200ERGR	Kita von Dritten	1.008.200,00	-6.940.000,00	-5.931.800,00
53000	53300ERGR	Tagespflege	1.650.000,00	-1.690.600,00	-40.600,00
53000	53500ERGR	Familienbüro	33.000,00	-60.500,00	-27.500,00

Teilhaus- halt	Budget	Beschreibung	Budgetierte Erträge in €	Budgetierte Aufwendungen in €	Differenz
60010	60010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 60010	4.715,69	-7.822,67	-3.106,98
60010	60010ERGR	Stadtentwicklung 60010	24.500,00	-115.100,00	-90.600,00
60010	60010PERS	Personalaufwand Zahlung 60010	0,00	-592.700,00	-592.700,00
60010	60010VERS	Versicherungen 60010	0,00	-2.000,00	-2.000,00
63000	63000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 63000	22.190,73	-9.725,89	12.464,84
63000	63000ERGR-1	BereichsStandard 63010	0,00	-27.100,00	-27.100,00
63000	63000ERGR-3	Baurecht 63030	760.520,00	-426.020,00	334.500,00
63000	63000ERGR-4	Denkmalpflege 63040	0,00	-7.700,00	-7.700,00
63000	63000GEBW	Gebäudewirtschaft 63000	0,00	-93.000,00	-93.000,00
63000	63000PERS	Personalaufwand Zahlung 63000	0,00	-698.600,00	-698.600,00
63000	63000VERS	Versicherungen 63000	0,00	-2.000,00	-2.000,00
70010	70010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 63000	0,00	-4.300,91	-4.300,91
70010	70010ERGR	Straßen- und Grünplanung, Ingenieurbau 70010	0,00	-7.500,00	-7.500,00
70010	70010PERS	Personalaufwand Zahlung 70010	0,00	-317.100,00	-317.100,00
70010	70010VERS	Versicherungen 70010	0,00	-2.100,00	-2.100,00
72000	72000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 72000	3.070.103,75	-5.396.957,79	-2.326.854,04
72000	72000ERGR	Straßen- und Ingenieurbau 72000	242.900,00	-2.292.040,00	-2.049.140,00
72000	72000PERS	Personalaufwand Zahlung 72000	157.000,00	-812.100,00	-655.100,00
72000	72000VERS	Versicherungen 72000	0,00	-3.300,00	-3.300,00
74000	74000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 74000	19.087,47	-189.403,60	-170.316,13
74000	74000AO	AO Erträge/Aufwendungen 74000	5.400,00	-500,00	4.900,00
74000	74000GEBW	Gebäudewirtschaft 74000	0,00	-113.650,00	-113.650,00
74000	74000PERS	Personalaufwand Zahlung 74000	70.700,00	-5.747.700,00	-5.677.000,00
74000	74000VERS	Versicherungen 74000	0,00	-55.900,00	-55.900,00
74000	74005ERGR-FRIEDHÖFE	ErgebHH Friedhöfe 74005	1.192.300,00	-124.700,00	1.067.600,00
74000	74505ERGR-FORSTEN	ErgebHH Forsten 74505	845.500,00	-490.000,00	355.500,00
74000	74705ERGR-STADTGRÜN	ErgebHH Stadtgrün 74705	66.200,00	-833.540,00	-767.340,00
74000	74740ERGR	AGL 74740	77.100,00	-209.900,00	-132.800,00
81000	80000ABSO	Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000	0,00	-10.926,73	-10.926,73
81000	80000ERGR	Fachbereich 81000	28.000,00	-199.600,00	-171.600,00
81000	80000GEBW	Gebäudewirtschaft 81000	1.675.400,00	-2.573.270,00	-897.870,00
81000	80000PERS	Personalaufwand Zahlung 81000	0,00	-3.531.000,00	-3.531.000,00
81000	80000VERS	Versicherungen 81000	0,00	-16.500,00	-16.500,00
		<b>SUMME:</b>	<b>206.846.620,00</b>	<b>-206.098.130,00</b>	<b>748.490,00</b>
Auf die HH-Vermerke im GesamtergebnisHH hinsichtlich Personalaufwand, Versicherung und Gebäudewirtschaft wird hingewiesen					

# Kontenpläne

<b>Kontenübersicht Ergebnishaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>0.</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>72.483.330,79</b>	<b>71.644.900,00</b>	<b>83.141.700,00</b>	<b>86.893.800,00</b>	<b>89.724.800,00</b>	<b>92.989.800,00</b>
3011	Grundsteuer A	34.757,81	33.900,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
3012	Grundsteuer B	9.933.403,33	10.800.000,00	11.940.000,00	12.229.000,00	12.360.000,00	12.600.000,00
3013	Gewerbesteuer	37.533.972,50	33.000.000,00	42.841.900,00	44.650.000,00	45.710.000,00	47.310.000,00
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.167.346,00	22.917.000,00	23.000.000,00	24.500.000,00	26.000.000,00	27.300.000,00
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.717.578,00	3.788.000,00	3.875.000,00	3.990.000,00	4.130.000,00	4.255.000,00
3031	Vergnügungssteuer	871.129,15	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3032	Hundesteuer	187.749,00	176.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
3034	Zweitwohnungssteuer	37.395,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3039	Sonstige örtliche Steuern	0,00	0,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.803.934,54</b>	<b>25.853.200,00</b>	<b>30.080.550,00</b>	<b>31.694.100,00</b>	<b>32.512.400,00</b>	<b>33.318.500,00</b>
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.199.040,00	15.500.000,00	17.984.000,00	19.063.000,00	19.825.000,00	20.618.000,00
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.685.984,00	2.725.000,00	2.795.000,00	2.850.000,00	2.910.000,00	2.965.000,00
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	366.286,79	243.000,00	149.950,00	142.800,00	124.600,00	70.000,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.118.477,48	3.370.600,00	3.584.400,00	3.564.400,00	3.564.400,00	3.564.400,00
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	4.442.267,45	3.709.800,00	3.797.400,00	3.954.100,00	3.968.600,00	3.981.300,00
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	15.276,10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	317.400,00	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	44.439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	37.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	576.765,24	294.300,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>9.788.935,23</b>	<b>7.669.445,34</b>	<b>6.459.500,00</b>	<b>6.743.100,00</b>	<b>7.000.600,00</b>	<b>7.084.700,00</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.855.365,04	5.464.796,01	5.512.737,62	5.808.598,59	6.032.904,20	6.123.653,05
3371	Erträge Auflösung Sonderposten	4.933.570,19	2.204.649,33	946.762,38	934.501,41	967.695,80	961.046,95
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>4.089.209,13</b>	<b>3.832.200,00</b>	<b>3.846.300,00</b>	<b>3.848.800,00</b>	<b>3.848.800,00</b>	<b>3.855.300,00</b>
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.236.625,36	1.137.800,00	1.237.800,00	1.237.800,00	1.237.800,00	1.237.800,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.808.455,08	2.691.900,00	2.608.500,00	2.611.000,00	2.611.000,00	2.617.500,00
3291	Andere sonstige Transfererträge	44.128,69	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>21.711.234,24</b>	<b>14.706.635,00</b>	<b>15.819.770,00</b>	<b>16.087.120,00</b>	<b>16.094.540,00</b>	<b>16.094.540,00</b>
3311	Verwaltungsgebühren	2.378.845,83	2.147.035,00	2.076.770,00	2.084.120,00	2.091.540,00	2.091.540,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	5.725.998,74	5.654.800,00	5.757.400,00	6.017.400,00	6.017.400,00	6.017.400,00
3321	Niederschlagswassergebühr	1.616.777,34	1.640.000,00	1.641.100,00	1.641.100,00	1.641.100,00	1.641.100,00
3321	Gebühren für Gräber u. Bestattungen	1.022.425,02	1.230.300,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

<b>Kontenübersicht Ergebnishaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3321	Engelte für Friedhofsleistungen	24.020,87	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
3321	Schmutzwassergebühren	4.436.593,20	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3321	Abfallbeseitigungsgebühren	6.506.573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>2.250.177,14</b>	<b>1.925.700,00</b>	<b>2.614.400,00</b>	<b>2.596.000,00</b>	<b>2.606.000,00</b>	<b>2.606.000,00</b>
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	424.956,81	413.300,00	467.400,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	670.391,61	675.000,00	690.000,00	690.000,00	700.000,00	700.000,00
3421	Erträge aus Verkauf	578.537,73	435.800,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	576.290,99	401.600,00	375.200,00	375.200,00	375.200,00	375.200,00
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>51.030.274,03</b>	<b>55.102.700,00</b>	<b>54.719.000,00</b>	<b>54.818.500,00</b>	<b>54.856.500,00</b>	<b>54.605.500,00</b>
3480	Erstattungen vom Bund	323.731,53	225.500,00	298.900,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00
3481	Erstattungen vom Land	1.404.841,02	1.319.800,00	1.328.800,00	1.314.800,00	1.284.800,00	1.314.800,00
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	1.769.557,98	1.701.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.750.149,37	2.603.500,00	2.483.700,00	2.634.700,00	2.634.700,00	2.634.700,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	40.044.158,18	43.506.100,00	46.785.500,00	46.876.500,00	46.876.500,00	46.595.500,00
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	74.935,48	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	58.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	2.384.583,40	2.193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	566.237,61	765.100,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	807.199,34	1.822.500,00	1.903.500,00	1.938.500,00	2.006.500,00	2.006.500,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	329.080,76	355.500,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	517.665,86	533.500,00	536.500,00	475.300,00	475.300,00	475.300,00
<b>1.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>854.906,34</b>	<b>552.800,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>552.660,00</b>	<b>552.270,00</b>	<b>551.900,00</b>
3610	Zinserträge	41.680,26	196.100,00	195.800,00	195.460,00	195.070,00	194.700,00
3691	Verzinsung v. Steuernachforderungen	812.023,56	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	1.202,52	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>1.09</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>492.199,50</b>	<b>635.200,00</b>	<b>635.200,00</b>	<b>635.200,00</b>	<b>635.200,00</b>	<b>635.200,00</b>
3711	Aktivierte Eigenleistungen	492.199,50	635.200,00	635.200,00	635.200,00	635.200,00	635.200,00
<b>1.10</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.672.418,78</b>	<b>7.336.500,00</b>	<b>8.569.300,00</b>	<b>7.760.300,00</b>	<b>7.605.800,00</b>	<b>6.886.300,00</b>
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.664.800,00	2.716.000,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00
3511	Konzessionsabgaben Gas	426.975,01	258.100,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00
3511	Konzessionsabgaben Wasser	561.613,10	547.400,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3521	Erstattung von Steuern	13.990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	994.479,17	977.800,00	889.800,00	869.800,00	852.300,00	839.800,00
3582	Ertr. a. d. Aufl. od. Herabsg. v. Wertber. v. Rückstell.	1.286.070,28	1.764.200,00	2.106.000,00	1.717.000,00	1.580.000,00	873.000,00
3583	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	238.057,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	131.388,80	17.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.015.043,71	715.000,00	1.215.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00

<b>Kontenübersicht Ergebnishaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.176.619,72</b>	<b>189.259.280,34</b>	<b>206.438.720,00</b>	<b>211.629.580,00</b>	<b>215.436.910,00</b>	<b>218.627.740,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-44.930.824,48</b>	<b>-46.771.600,00</b>	<b>-50.867.600,00</b>	<b>-51.237.600,00</b>	<b>-52.077.300,00</b>	<b>-52.992.900,00</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-31.997.932,48	-32.823.030,00	-36.688.300,00	-37.054.207,00	-37.793.304,00	-38.547.180,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.723.313,07	-5.181.840,00	-5.454.900,00	-5.509.449,00	-5.619.605,00	-5.732.007,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.581.975,81	-5.598.430,00	-6.237.500,00	-6.299.875,00	-6.425.857,00	-6.554.403,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-696.766,40	-700.900,00	-716.900,00	-724.069,00	-738.534,00	-753.310,00
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-744.490,00	-1.900.000,00	-1.600.000,00	-1.550.000,00	-1.400.000,00	-1.306.000,00
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-399.796,00	-500.000,00	-170.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-786.550,72	-67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>Auswendungen für Versorgung</b>	<b>-26.132,41</b>	<b>-52.760,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-43.700,00</b>
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-26.132,41	-52.760,00	-41.600,00	-42.000,00	-42.900,00	-43.700,00
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-8.971.561,04</b>	<b>-6.970.040,00</b>	<b>-15.602.270,00</b>	<b>-15.698.330,00</b>	<b>-15.630.830,00</b>	<b>-15.580.530,00</b>
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-123.932,79	-139.700,00	-2.047.700,00	-2.047.700,00	-2.047.700,00	-2.047.700,00
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-781.326,09	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.505.339,34	-372.200,00	-297.200,00	-357.200,00	-357.200,00	-357.200,00
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-264.033,38	-265.000,00	-265.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
4212	Pflege und Unterhaltung Wald	0,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
4212	Beseitigung von Schäden	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-69.532,52	-82.700,00	-89.900,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00
4212	Straßensanierung	-209.105,18	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-47.252,40	-199.400,00	-158.600,00	-158.600,00	-158.600,00	-158.600,00
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-245,91	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4221	Unterhaltung hortähnll, Einrichtung HLS	-56,96	-1.900,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-34.104,64	-25.300,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
4231	Mieten und Pachten	-42.908,13	-136.000,00	-86.900,00	-87.000,00	-84.800,00	-61.800,00
4232	Leasing	-474.123,83	-630.800,00	-552.850,00	-622.850,00	-642.850,00	-712.850,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-343.913,34	-379.000,00	-5.012.800,00	-5.012.800,00	-5.012.800,00	-5.012.800,00
4251	Haltung von Fahrzeugen	-387.523,47	-232.700,00	-330.600,00	-281.900,00	-231.400,00	-218.100,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-356.664,81	-242.400,00	-336.950,00	-333.450,00	-322.950,00	-322.950,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-128.577,58	-107.600,00	-123.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00
4271	Lehr- und Lernmittel	-170.912,80	-132.800,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
4271	Kochunterricht	-3.386,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271	Verpflegung	-411.925,87	-462.100,00	-524.100,00	-524.100,00	-524.100,00	-524.100,00
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-58.840,40	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
4271	Schülerwanderung / Schulveranstaltungen	-11,13	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
4271	Hausaufgabenhilfe	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Förderung ausländischer Schüler	-109,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00



<b>Kontenübersicht Ergebnishaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-57.757,89	-72.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
4271	Bekleidungsgeld	-13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	Spielzeug und sonstiges	-28.231,67	-32.500,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
4271	Taschengeld	-25.117,22	-26.200,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
4271	Sprachförderung in Kita`s	-112.504,29	-92.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-33.147,22	-4.400,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-710.468,47	-656.500,00	-785.100,00	-785.100,00	-785.100,00	-785.100,00
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-8.273,92	-111.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-6.299,95	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
4271	Internationaler Jugendaustausch	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4271	Sachkosten Europaprojekte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	EDV-Kosten	-601.431,70	-669.200,00	-879.200,00	-879.200,00	-879.200,00	-879.200,00
4271	Kosten Erbbauverträge	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-10.852,05	-14.700,00	-14.700,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-73.019,15	-76.140,00	-88.950,00	-88.950,00	-88.950,00	-88.950,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-991.137,70	-801.700,00	-743.620,00	-532.280,00	-535.980,00	-535.980,00
4271	Organisationsentwicklung	-16.803,70	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4271	Statist. Erhebungen, Zählungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Auszahlung von Finderlohn	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-135,37	-7.400,00	-5.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
4271	Entschädigungen	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	Fortbetriebsplan	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-147.301,91	-372.500,00	-54.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-15.895,97	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4271	Internetkosten	-47.729,18	-57.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
4271	Moonlightsport	-79.920,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-486.477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	Verbrauch von Vorräten	-256,13	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-104.718,78	-143.700,00	-157.200,00	-241.200,00	-213.200,00	-129.200,00
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-10.872.121,11</b>	<b>-9.743.727,51</b>	<b>-10.334.400,00</b>	<b>-11.298.200,00</b>	<b>-11.307.200,00</b>	<b>-11.531.000,00</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.539.030,04	-9.743.727,51	-9.984.400,00	-10.848.200,00	-10.807.200,00	-10.981.000,00
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.333.091,07	0,00	-350.000,00	-450.000,00	-500.000,00	-550.000,00
<b>2.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-8.526.223,78</b>	<b>-8.124.100,00</b>	<b>-7.372.100,00</b>	<b>-7.622.100,00</b>	<b>-8.002.100,00</b>	<b>-8.052.100,00</b>
4510	Zinsaufwendungen	-5.609.724,79	-5.773.200,00	-5.421.200,00	-5.521.200,00	-5.651.200,00	-5.551.200,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-2.631.571,82	-2.200.000,00	-1.800.000,00	-1.950.000,00	-2.200.000,00	-2.350.000,00
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-284.555,56	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-95.847.430,26</b>	<b>-102.045.200,00</b>	<b>-107.043.350,00</b>	<b>-109.070.000,00</b>	<b>-110.853.000,00</b>	<b>-112.846.500,00</b>
4311	Zuweisungen an das Land	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-71.490,25	-42.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich	-60,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4315	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.941.750,06	-1.693.600,00	-1.719.000,00	-1.751.000,00	-1.782.000,00	-1.815.000,00
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-605.000,00	-709.000,00	-742.750,00	-721.000,00	-713.000,00	-713.000,00

<b>Kontenübersicht Ergebnishaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-6.153.142,72	-6.200.000,00	-6.900.000,00	-6.900.000,00	-6.900.000,00	-6.900.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.106.175,76	-1.019.300,00	-1.129.000,00	-1.209.000,00	-1.209.000,00	-1.209.000,00
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	162.348,30	260.400,00	267.400,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00
4318	Förderung des Sports	-138.121,88	-157.800,00	-193.800,00	-193.800,00	-193.800,00	-193.800,00
4318	Förderung des Tierschutzes	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-675.658,74	-624.900,00	-619.900,00	-619.900,00	-619.900,00	-619.900,00
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand	-7.776,77	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-14.236.292,84	-15.436.500,00	-15.820.100,00	-15.856.600,00	-15.856.600,00	-15.863.600,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-28.209.081,63	-29.890.700,00	-30.951.300,00	-30.951.300,00	-30.951.300,00	-30.959.800,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.298.755,31	-2.357.100,00	-2.826.000,00	-2.706.000,00	-2.706.000,00	-2.706.000,00
4341	Gewerbsteuerumlage - allgemein	-3.904.654,91	-3.250.000,00	-4.489.200,00	-4.550.000,00	-4.660.000,00	-4.820.000,00
4341	Gewerbsteuerumlage - einigungsbedingt	-2.761.829,09	-2.944.500,00	-3.182.500,00	-3.220.000,00	-3.295.000,00	-3.410.000,00
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
4372	Kreisumlage	-33.532.792,00	-37.190.400,00	-37.900.000,00	-39.825.000,00	-41.400.000,00	-43.070.000,00
4391	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.998.992,38</b>	<b>-30.328.060,00</b>	<b>-15.434.310,00</b>	<b>-15.485.510,00</b>	<b>-15.302.910,00</b>	<b>-15.190.310,00</b>
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.181,98	-10.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-212.701,08	-343.700,00	-331.000,00	-336.000,00	-296.500,00	-313.500,00
4429	Verfügungsmittel	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4429	Vermischte Aufwendungen	0,00	-900,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-83.132,82	-89.700,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.128.547,69	-2.315.000,00	-1.834.550,00	-1.805.150,00	-1.741.650,00	-1.829.550,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-566.124,65	-578.500,00	-593.600,00	-592.900,00	-589.100,00	-589.100,00
4441	Steuern	-697.748,66	-458.100,00	-553.900,00	-553.900,00	-553.900,00	-553.900,00
4441	Schadenersatzleistungen	-108.124,37	-250.100,00	-250.100,00	-250.100,00	-250.100,00	-250.100,00
4450	Erstattungen an den Bund	-25.493,45	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
4451	Erstattungen an das Land	-164.359,87	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-305.723,44	-314.800,00	-319.000,00	-317.800,00	-316.000,00	-316.000,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-14.855.399,69	-13.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-9.116.409,66	-9.854.480,00	-9.882.580,00	-9.960.080,00	-9.970.080,00	-10.045.580,00
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-4.630.953,35	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-308.064,17	-271.700,00	-271.700,00	-271.700,00	-271.700,00	-271.700,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-512.557,26	-1.215.480,00	-876.080,00	-876.080,00	-792.080,00	-499.080,00
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-31.826,68	-55.100,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00
4461	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo	-1.246.736,00	-1.413.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>2.08</b>	<b>Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.175.840,00</b>	<b>-2.220.670,00</b>	<b>-2.390.700,00</b>
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.173.285,46</b>	<b>-204.035.487,51</b>	<b>-206.695.630,00</b>	<b>-210.453.740,00</b>	<b>-213.216.240,00</b>	<b>-216.237.040,00</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>	<b>-3.996.665,74</b>	<b>-14.776.207,17</b>	<b>-256.910,00</b>	<b>1.175.840,00</b>	<b>2.220.670,00</b>	<b>2.390.700,00</b>

**Kontenübersicht Ergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.759.434,62</b>	<b>5.900,00</b>	<b>1.005.900,00</b>	<b>705.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
5011	Spenden (nicht zweckgebunden)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	117.555,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	178.407,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	417.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	4.045.015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	-3.986,96	0,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 150 € Anschaff./Herst.	4.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.477.404,56</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
5113	Geleisteter Schadensersatz u.a.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-4.958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	Nachholung von Rückstellungen	-169.015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.504.822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-725.425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Aufwend.a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-73.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	Aufw.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1.000 € Anschaff./Herst.	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.03</b>	<b>Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.005.400,00</b>	<b>705.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>4.04</b>	<b>Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-2.477.404,56</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-1.005.900,00</b>	<b>-705.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>	<b>2.282.030,06</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.005.400,00</b>	<b>705.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.714.635,68</b>	<b>-14.770.807,17</b>	<b>748.490,00</b>	<b>1.881.240,00</b>	<b>2.226.070,00</b>	<b>2.396.100,00</b>

<b>Kontenübersicht Finanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00.</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>69.337.258,79</b>	<b>71.644.900,00</b>	<b>83.141.700,00</b>	<b>86.893.800,00</b>	<b>89.724.800,00</b>	<b>92.989.800,00</b>
6011	Grundsteuer A	36.931,96	33.900,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
6012	Grundsteuer B	9.949.342,16	10.800.000,00	11.940.000,00	12.229.000,00	12.360.000,00	12.600.000,00
6013	Gewerbesteuer	34.284.683,19	33.000.000,00	42.841.900,00	44.650.000,00	45.710.000,00	47.310.000,00
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.242.632,00	22.917.000,00	23.000.000,00	24.500.000,00	26.000.000,00	27.300.000,00
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.717.578,00	3.788.000,00	3.875.000,00	3.990.000,00	4.130.000,00	4.255.000,00
6031	Vergnügungssteuer	878.698,17	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6032	Hundesteuer	187.221,33	176.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
6034	Zweitwohnungssteuer	40.171,98	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6039	Sonstige örtliche Steuern	0,00	0,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>01.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.187.438,64</b>	<b>25.853.200,00</b>	<b>30.080.550,00</b>	<b>31.694.100,00</b>	<b>32.512.400,00</b>	<b>33.318.500,00</b>
6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.199.040,00	15.500.000,00	17.984.000,00	19.063.000,00	19.825.000,00	20.618.000,00
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.685.984,00	2.725.000,00	2.795.000,00	2.850.000,00	2.910.000,00	2.965.000,00
6132	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	0,00	650.000,00	800.000,00	950.000,00	0,00	0,00
6132	Sonstige allg. Zuweisungen vom Landkreis Lbg.	0,00	-650.000,00	-800.000,00	-950.000,00	0,00	0,00
6140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	368.699,79	243.000,00	149.950,00	142.800,00	124.600,00	70.000,00
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.157.811,74	3.370.600,00	3.584.400,00	3.564.400,00	3.564.400,00	3.564.400,00
6142	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	358,00	0,00	1.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
6142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.983.951,65	3.709.800,00	3.797.400,00	3.954.100,00	3.968.600,00	3.981.300,00
6144	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	15.276,10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6145	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm.	217.400,00	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6146	Zuschüsse für lfd.Zwecke v.sonst.öff.S-Rechn.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	556.017,36	294.300,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00
<b>01.03</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>3.925.129,45</b>	<b>3.832.200,00</b>	<b>3.846.300,00</b>	<b>3.848.800,00</b>	<b>3.848.800,00</b>	<b>3.855.300,00</b>
6210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	759.914,10	1.137.800,00	1.237.800,00	1.237.800,00	1.237.800,00	1.237.800,00
6220	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb in Einrichtungen	3.131.471,53	2.691.900,00	2.608.500,00	2.611.000,00	2.611.000,00	2.617.500,00
6291	Andere sonstige Transfererträge	33.743,82	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>21.008.681,50</b>	<b>14.706.635,00</b>	<b>15.819.770,00</b>	<b>16.087.120,00</b>	<b>16.094.540,00</b>	<b>16.094.540,00</b>
6311	Verwaltungsgebühren	2.378.448,82	2.147.035,00	2.076.770,00	2.084.120,00	2.091.540,00	2.091.540,00
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.766.632,15	5.654.800,00	5.757.400,00	6.017.400,00	6.017.400,00	6.017.400,00
6321	Niederschlagswassergebühr	1.621.820,73	1.640.000,00	1.641.100,00	1.641.100,00	1.641.100,00	1.641.100,00
6321	Gebühren für Gräber u. Bestattungen	1.040.818,11	1.230.300,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
6321	Entgelte für Friedhofsleistungen	27.940,05	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
6321	Schmutzwassergebühr	3.545.018,77	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6321	Abfallbeseitigungsgebühren	6.628.002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.05</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>2.007.603,60</b>	<b>1.925.700,00</b>	<b>2.614.400,00</b>	<b>2.596.000,00</b>	<b>2.606.000,00</b>	<b>2.606.000,00</b>
6411	Einz. aus Vermietung und Verpachtung	260.552,30	413.300,00	467.400,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00

<b>Kontenübersicht Finanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6411	Einz. aus Erbbaurecht und Erbpacht	670.837,64	675.000,00	690.000,00	690.000,00	700.000,00	700.000,00
6421	Einzahlungen aus Verkauf	580.810,75	435.800,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495.402,91	401.600,00	375.200,00	375.200,00	375.200,00	375.200,00
<b>01.06</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>51.047.108,52</b>	<b>55.102.700,00</b>	<b>54.719.000,00</b>	<b>54.818.500,00</b>	<b>54.856.500,00</b>	<b>54.605.500,00</b>
6480	Erstattungen vom Bund	327.271,86	225.500,00	298.900,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00
6481	Erstattungen vom Land	1.373.777,33	1.319.800,00	1.328.800,00	1.314.800,00	1.284.800,00	1.314.800,00
6481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	1.771.408,72	1.701.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
6482	Sonst. Erst. v. Gemeinden und GV	2.868.237,32	2.603.500,00	2.483.700,00	2.634.700,00	2.634.700,00	2.634.700,00
6482	Erstattungen vom LK Lüneburg	39.643.965,87	43.506.100,00	46.785.500,00	46.876.500,00	46.876.500,00	46.595.500,00
6483	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	119.436,89	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
6484	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	53.821,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	1.962.899,11	2.193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485	Erstattungen v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	845.922,31	765.100,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00
6486	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	1.214.080,51	1.822.500,00	1.903.500,00	1.938.500,00	2.006.500,00	2.006.500,00
6487	Erstattungen von privaten Unternehmen	324.148,02	355.500,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	542.138,84	533.500,00	536.500,00	475.300,00	475.300,00	475.300,00
<b>01.07</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>368.421,83</b>	<b>552.800,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>552.660,00</b>	<b>552.270,00</b>	<b>551.900,00</b>
6610	Zinseinzahlungen	37.334,03	196.100,00	195.800,00	195.460,00	195.070,00	194.700,00
6691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	330.157,05	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00
6699	Weitere sonstige FinanzEinz.	30.334,64	9.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
<b>01.08</b>	<b>Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.09</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>6.379.976,47</b>	<b>5.387.900,00</b>	<b>6.468.900,00</b>	<b>6.048.900,00</b>	<b>6.031.400,00</b>	<b>6.018.900,00</b>
6511	Konzessionsabgaben Strom	2.534.418,69	2.716.000,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00
6511	Konzessionsabgaben Gas	426.975,01	258.100,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00
6511	Konzessionsabgaben Wasser	732.513,10	547.400,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
6511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
6522	Erstattung von Steuern	156.105,71	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6523	Einzahlung aus Erstattung von Vorsteuer	88.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Buß-, Verwarn-; Zwangsgelder, Säumniszuschläge	740.637,04	749.800,00	744.800,00	744.800,00	744.800,00	744.800,00
6563	Einz.a.d.Inanspruchn.v.Bürgsch.,GewährvEinz.	184.689,58	228.000,00	145.000,00	125.000,00	107.500,00	95.000,00
6591	Andere sonstige ordentliche Einz.	131.388,80	17.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
6651	Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	1.015.043,71	715.000,00	1.215.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.261.618,80</b>	<b>179.006.035,00</b>	<b>197.243.620,00</b>	<b>202.539.880,00</b>	<b>206.226.710,00</b>	<b>210.040.440,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>-43.647.938,69</b>	<b>-44.304.200,00</b>	<b>-48.997.600,00</b>	<b>-49.487.600,00</b>	<b>-50.477.300,00</b>	<b>-51.486.900,00</b>
7010	Dienstauszahl.Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-31.557.324,97	-32.823.030,00	-36.588.300,00	-36.954.207,00	-37.693.304,00	-38.447.180,00
7020	Dienstauszahl.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.576.085,36	-5.181.840,00	-5.454.900,00	-5.509.449,00	-5.619.605,00	-5.732.007,00
7030	Dienstauszahl.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.597.007,70	-5.598.430,00	-6.237.500,00	-6.299.875,00	-6.425.857,00	-6.554.403,00

<b>Kontenübersicht Finanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7040	Dienstauszahl.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-917.520,66	-700.900,00	-716.900,00	-724.069,00	-738.534,00	-753.310,00
<b>02.02</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>	<b>-25.667,41</b>	<b>-52.760,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-43.700,00</b>
7110	Versorgungsaufzahlungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-25.667,41	-52.760,00	-41.600,00	-42.000,00	-42.900,00	-43.700,00
<b>02.03</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.497.587,19</b>	<b>-6.970.040,00</b>	<b>-15.602.270,00</b>	<b>-15.698.330,00</b>	<b>-15.630.830,00</b>	<b>-15.580.530,00</b>
7211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-133.305,70	-139.700,00	-2.047.700,00	-2.047.700,00	-2.047.700,00	-2.047.700,00
7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-55.496,12	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-524.501,56	-372.200,00	-297.200,00	-357.200,00	-357.200,00	-357.200,00
7212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-271.196,50	-265.000,00	-265.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
7212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212	Pflege und Unterhaltung Wald	0,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
7212	Beseitigung von Schäden	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7212	Straßensanierung	-183.105,18	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7212	Unterhaltg sonst.unbeweglichen Vermögens	-69.532,52	-82.700,00	-89.900,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-46.802,03	-199.400,00	-158.600,00	-158.600,00	-158.600,00	-158.600,00
7221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-245,91	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7221	Unterhaltung hortähnliche Einrichtung HLS	-56,96	-1.900,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7221	Unterhaltung der Einrichtung Ganztagsbetreuung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 150 €	-36.532,22	-25.300,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
7231	Mieten und Pachten	-33.908,13	-136.000,00	-86.900,00	-87.000,00	-84.800,00	-61.800,00
7232	Leasing	-445.984,54	-630.800,00	-552.850,00	-622.850,00	-642.850,00	-712.850,00
7241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-384.214,43	-379.000,00	-5.012.800,00	-5.012.800,00	-5.012.800,00	-5.012.800,00
7251	KfZ-Versicherungen	-382.310,92	-232.700,00	-330.600,00	-281.900,00	-231.400,00	-218.100,00
7261	Personalbezogene Sachkosten	-334.394,27	-242.400,00	-336.950,00	-333.450,00	-322.950,00	-322.950,00
7271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-146.019,70	-107.600,00	-123.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00
7271	Lehr- und Lernmittel	-176.739,71	-132.800,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
7271	Kochunterricht	-3.386,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7271	Verpflegung	-409.623,11	-462.100,00	-524.100,00	-524.100,00	-524.100,00	-524.100,00
7271	Kosten des Schwimmunterrichts	-58.424,75	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
7271	Schülerwanderung / Schulveranstaltungen	0,76	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
7271	Hausaufgabenhilfe	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7271	Förderung ausländischer Schüler	-109,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7271	Kosten der Schülerbeförderung	-58.864,72	-72.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
7271	Bekleidungs geld	-13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	Spielzeug und sonstiges	-27.775,69	-32.500,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
7271	Taschengeld	-25.191,87	-26.200,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
7271	Sprachförderung in Kita`s	-86.355,21	-92.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-24.876,73	-4.400,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-704.266,85	-656.500,00	-785.100,00	-785.100,00	-785.100,00	-785.100,00
7271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-13.703,83	-111.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
7271	Pflege von Paten/Partner-und Städtefreundschaften	-6.299,95	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
7271	Internationaler Jugendaustausch	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7271	Sachkosten Europaprojekte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

<b>Kontenübersicht Finanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7271	EDV-Kosten	-526.227,69	-669.200,00	-879.200,00	-879.200,00	-879.200,00	-879.200,00
7271	Kosten ErbbauvEinz.	-2.049,38	-10.500,00	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-9.861,81	-14.700,00	-14.700,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
7271	Ergänzung der Archiv- u.Büchereibestände	-73.582,91	-76.140,00	-88.950,00	-88.950,00	-88.950,00	-88.950,00
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-816.541,66	-801.700,00	-743.620,00	-532.280,00	-535.980,00	-535.980,00
7271	Organisationsentwicklung	-37.447,70	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7271	Statistische Erhebungen, Zählungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7271	Auszahlung von Finderlohn	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271	Öffentlichkeitsarbeit	-190,97	-7.400,00	-5.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7271	Entschädigungen	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	Forstbetriebsplan	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7271	Auszahlungen für Veranstaltungen	-171.525,59	-372.500,00	-57.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00
7271	Internetkosten	-49.043,90	-57.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
7271	Moonlightsport	-859,53	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
7271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-117.248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281	Erwerb von Vorräten	-256,13	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7291	Ausz.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-47.272,78	-143.700,00	-157.200,00	-241.200,00	-213.200,00	-129.200,00
<b>02.04</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>-7.132.287,85</b>	<b>-8.124.100,00</b>	<b>-7.372.100,00</b>	<b>-7.622.100,00</b>	<b>-8.002.100,00</b>	<b>-8.052.100,00</b>
7510	Zinsaufwendungen	-4.740.036,44	-5.773.200,00	-5.421.200,00	-5.521.200,00	-5.651.200,00	-5.551.200,00
7521	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-2.269.909,74	-2.200.000,00	-1.800.000,00	-1.950.000,00	-2.200.000,00	-2.350.000,00
7592	Verzinsung von Steuererstattungen	-121.970,06	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	-371,61	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7599	Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	-4.701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.05</b>	<b>Transferzahlungen</b>	<b>-95.642.053,16</b>	<b>-102.045.200,00</b>	<b>-107.043.350,00</b>	<b>-109.070.000,00</b>	<b>-110.853.000,00</b>	<b>-112.846.500,00</b>
7311	Zuweisungen an das Land	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-98.570,00	-42.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
7314	Zuweisg.an den sonstigen öffentlichen Bereich	-60,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7315	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.532.531,20	-1.693.600,00	-1.719.000,00	-1.751.000,00	-1.782.000,00	-1.815.000,00
7317	Zuschüsse an private Unternehmen	-605.000,00	-709.000,00	-742.750,00	-721.000,00	-713.000,00	-713.000,00
7318	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-6.148.616,22	-6.200.000,00	-6.900.000,00	-6.900.000,00	-6.900.000,00	-6.900.000,00
7318	sonst. Zuschüsse	-976.735,80	-1.019.300,00	-1.129.000,00	-1.209.000,00	-1.209.000,00	-1.209.000,00
7318	Stadtteilorientierte Arbeit	-151.348,30	-260.400,00	-267.400,00	-266.700,00	-266.700,00	-266.700,00
7318	Förderung des Sports	-139.147,04	-157.800,00	-193.800,00	-193.800,00	-193.800,00	-193.800,00
7318	Förderung des Tierschutzes	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
7318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-618.501,28	-624.900,00	-619.900,00	-619.900,00	-619.900,00	-619.900,00
7320	Schuldendiensthilfen - Aufwand	-6.813,67	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-14.369.987,13	-15.436.500,00	-15.820.100,00	-15.856.600,00	-15.856.600,00	-15.863.600,00
7332	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.i.E.	-28.881.913,86	-29.890.700,00	-30.951.300,00	-30.951.300,00	-30.951.300,00	-30.959.800,00
7339	Sonstige soziale Leistungen	-2.333.153,66	-2.357.100,00	-2.826.000,00	-2.706.000,00	-2.706.000,00	-2.706.000,00
7341	Gewerbsteuerumlage allgemein	-3.810.408,99	-3.250.000,00	-4.489.200,00	-4.550.000,00	-4.660.000,00	-4.820.000,00
7341	Gewerbsteuerumlage einigungsbeding	-2.693.974,01	-2.944.500,00	-3.182.500,00	-3.220.000,00	-3.295.000,00	-3.410.000,00
7371	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
7372	Kreisumlage	-33.232.792,00	-37.190.400,00	-37.900.000,00	-39.825.000,00	-41.400.000,00	-43.070.000,00

<b>Kontenübersicht Finanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7391	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
<b>02.06</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>-32.468.508,99</b>	<b>-28.724.960,00</b>	<b>-15.434.810,00</b>	<b>-15.486.010,00</b>	<b>-15.303.410,00</b>	<b>-15.190.810,00</b>
7411	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.676,98	-10.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7421	Ausz.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	-209.326,42	-343.700,00	-331.000,00	-336.000,00	-296.500,00	-313.500,00
7429	Verfüungsmittel	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7429	Vermischte Aufwendungen	0,00	-900,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-95.460,67	-89.700,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
7431	Geschäftsauszahlungen	-1.794.212,36	-2.315.000,00	-1.834.550,00	-1.805.150,00	-1.741.650,00	-1.829.550,00
7441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-573.822,37	-578.500,00	-593.600,00	-592.900,00	-589.100,00	-589.100,00
7441	Steuern	-819.321,79	-268.100,00	-553.900,00	-553.900,00	-553.900,00	-553.900,00
7441	Schadenersatzleistungen	-100.241,00	-250.100,00	-250.100,00	-250.100,00	-250.100,00	-250.100,00
7450	Erstattungen an den Bund	-25.493,45	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
7451	Erstattungen an das Land	-164.727,52	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
7452	Erstattungen an den Landkreis Lüneburg	-304.110,69	-314.800,00	-319.000,00	-317.800,00	-316.000,00	-316.000,00
7452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-20.552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7454	Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-13.431.557,95	-13.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7455	Erstattungen an sonst. verb.Untern.,S-Verm.und Bet	-9.094.740,06	-9.854.480,00	-9.882.580,00	-9.960.080,00	-9.970.080,00	-10.045.580,00
7456	Erst.an sonst.öffentliche Sonderrechnungen	-4.972.026,45	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
7457	Erstattungen an private Unternehmen	-316.311,12	-271.700,00	-271.700,00	-271.700,00	-271.700,00	-271.700,00
7458	Erstattungen an übrige Bereiche	-510.463,80	-1.215.480,00	-876.080,00	-876.080,00	-792.080,00	-499.080,00
7491	Weitere sonst.Ausz.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-28.134,33	-55.100,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
7621	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.414.043,29</b>	<b>-190.221.260,00</b>	<b>-194.491.730,00</b>	<b>-197.406.040,00</b>	<b>-200.309.540,00</b>	<b>-203.200.540,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.152.424,49</b>	<b>-11.215.225,00</b>	<b>2.751.890,00</b>	<b>5.133.840,00</b>	<b>5.917.170,00</b>	<b>6.839.900,00</b>
<b>04.01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.908.349,58</b>	<b>12.954.100,00</b>	<b>7.858.150,00</b>	<b>8.480.500,00</b>	<b>6.074.500,00</b>	<b>2.596.200,00</b>
6810	Investitionszuw. v. Bu.	897.398,85	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Investitionszuw. v. Land	4.328.845,02	6.689.000,00	3.963.500,00	4.353.000,00	5.223.500,00	2.413.500,00
6812	Investitionszuw. v. Landkreis Lbg.	2.290.238,36	2.666.800,00	1.823.300,00	1.733.500,00	851.000,00	138.000,00
6812	Investitionszuw. v. d. Gem.	0,00	269.300,00	735.600,00	440.000,00	0,00	0,00
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	1.294.275,26	1.710.000,00	944.000,00	829.000,00	0,00	26.000,00
6818	Investitionszuw. übriger Ber.	1.097.592,09	1.439.000,00	391.750,00	1.125.000,00	0,00	18.700,00
<b>04.02</b>	<b>Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit</b>	<b>351.756,53</b>	<b>90.500,00</b>	<b>605.500,00</b>	<b>862.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00</b>
6891	Beiträge Entgelte	351.756,53	90.500,00	605.500,00	862.500,00	0,00	386.000,00
<b>04.03</b>	<b>Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>708.929,46</b>	<b>980.000,00</b>	<b>3.164.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6821	Abgang Unbaute Grundstücke	194.100,97	100.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
6821	Abgang Bebaute Grundstücke	508.986,57	380.000,00	1.080.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
6831	Abgang Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung	205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Kontenübersicht Finanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>04.04</b>	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>81.285,23</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.800,00</b>
6880	Einzahlungen, die Forderungen auf Ausleihungen mindern	81.285,23	3.700,00	4.000,00	4.400,00	4.700,00	2.800,00
<b>04.05</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6871	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.050.320,80</b>	<b>14.028.300,00</b>	<b>11.631.650,00</b>	<b>10.847.400,00</b>	<b>6.079.200,00</b>	<b>2.985.000,00</b>
<b>05.01</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-336.691,30</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-336.691,30	-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-300.000,00
<b>05.02</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>-14.028.245,00</b>	<b>-15.771.500,00</b>	<b>-12.554.900,00</b>	<b>-14.538.900,00</b>	<b>-10.416.000,00</b>	<b>-3.411.000,00</b>
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.748.460,93	-10.604.500,00	-7.964.500,00	-6.682.500,00	-3.740.000,00	-2.390.000,00
7872	Tiefbaumaßnahmen	-7.209.240,11	-5.167.000,00	-4.540.400,00	-7.806.400,00	-6.676.000,00	-1.021.000,00
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-70.543,96	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>05.03</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>-882.880,34</b>	<b>-788.900,00</b>	<b>-718.400,00</b>	<b>-877.600,00</b>	<b>-588.600,00</b>	<b>-583.600,00</b>
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	-494.496,77	-737.600,00	-658.100,00	-837.300,00	-548.300,00	-543.300,00
7831	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €	-372.806,37	-51.300,00	-60.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
7833	Ablösung von Dauerlasten	-15.577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.04</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7850	Erwerb von Beteiligungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.05</b>	<b>aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>-507.448,02</b>	<b>-8.110.000,00</b>	<b>-6.563.000,00</b>	<b>-6.087.000,00</b>	<b>-3.547.000,00</b>	<b>-3.835.700,00</b>
7812	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. Landkreis Lbg.	-311.339,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
7815	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. verb.UN/Bet./Sonder.	-11.725,61	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7816	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. s. öff. Sondermg.	-70.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	-20.000,00	-5.512.000,00	-3.650.000,00	-4.540.000,00	-3.000.000,00	-2.785.000,00
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche	-94.383,41	-2.015.000,00	-2.330.000,00	-1.000.000,00	0,00	-503.700,00
<b>05.06</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>-464.635,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.224.900,36</b>	<b>-24.970.400,00</b>	<b>-20.236.300,00</b>	<b>-21.803.500,00</b>	<b>-14.651.600,00</b>	<b>-8.130.300,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.174.579,56</b>	<b>-10.942.100,00</b>	<b>-8.604.650,00</b>	<b>-10.956.100,00</b>	<b>-8.572.400,00</b>	<b>-5.145.300,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-8.327.004,05</b>	<b>-22.157.325,00</b>	<b>-5.852.760,00</b>	<b>-5.822.260,00</b>	<b>-2.655.230,00</b>	<b>1.694.600,00</b>
<b>08.01</b>	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>19.628.385,39</b>	<b>10.942.100,00</b>	<b>8.604.650,00</b>	<b>10.956.100,00</b>	<b>8.572.400,00</b>	<b>5.145.300,00</b>
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	19.628.385,39	10.942.100,00	8.604.650,00	10.956.100,00	8.572.400,00	5.145.300,00
6930	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	91.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.02</b>	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-14.040.218,86</b>	<b>-5.946.700,00</b>	<b>-6.359.700,00</b>	<b>-6.539.700,00</b>	<b>-6.559.700,00</b>	<b>-6.770.000,00</b>
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-14.040.218,86	-5.946.700,00	-6.359.700,00	-6.539.700,00	-6.559.700,00	-6.770.000,00
7930	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-76.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kontenübersicht Finanzhaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.588.166,53</b>	<b>4.995.400,00</b>	<b>2.244.950,00</b>	<b>4.416.400,00</b>	<b>2.012.700,00</b>	<b>-1.624.700,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-2.738.837,52</b>	<b>-17.161.925,00</b>	<b>-3.607.810,00</b>	<b>-1.405.860,00</b>	<b>-642.530,00</b>	<b>69.900,00</b>



